

Rynek transportu w Polsce i na świecie – marzec 2024 r.

Ceny detaliczne w zakresie transportu w lutym 2024 r. były o 4,0% niższe niż rok wcześniej. Ceny utrzymują ujemną dynamikę roczną od maja 2023 r.

Pasażerski ruch lotniczy w Polsce w 2023 r. był na rekordowo wysokim poziomie i wyniósł 52,2 mln osób. W porównaniu do 2022 r. liczba ta była o 27,4% większa, a w porównaniu do poprzedniej najwyższej wartości (2019 r.) o 6,6%.

Lotnisko Chopina w 2023 r. obsłużyło 18,5 mln pasażerów, o 28,4% więcej niż rok wcześniej. Lotnisko Kraków-Balice (9,4 mln pasażerów) o 27,2% rdr. więcej, a lotnisko im. Lecha Wałęsy (5,9 mln) o 29,3% rdr. więcej.

Ceny trzech głównych gatunków ropy w marcu 2024 r. zwiększyły się w ujęciu miesięcznym (przeciętnie o 3,8% mdm). Ceny ropy zwiększyły się także w ujęciu rocznym, Brent o 6,5%, OPEC o 6,9%, WTI o 9,3%.

Wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej
(luty 2024 r. do lutego 2023 r.)

+12,6%

Przewóz ładunków w Polsce ogółem
(luty 2024 r. do lutego 2023 r.)

-0,7%

Przeładunek towarów w polskich portach
(luty 2024 r. do lutego 2023 r.)

-16,2%

Liczba pasażerów przewiezionych drogą kolejową w Polsce
(styczeń 2024 r. do stycznia 2023 r.)

+6,1%

Cena benzyny Eurosuper 95 w Polsce
(luty 2024 do stycznia 2024)

+2,0%

Kliknij w odnośnik, aby przejść do wybranych treści

- [Spis treści – str. 2](#)

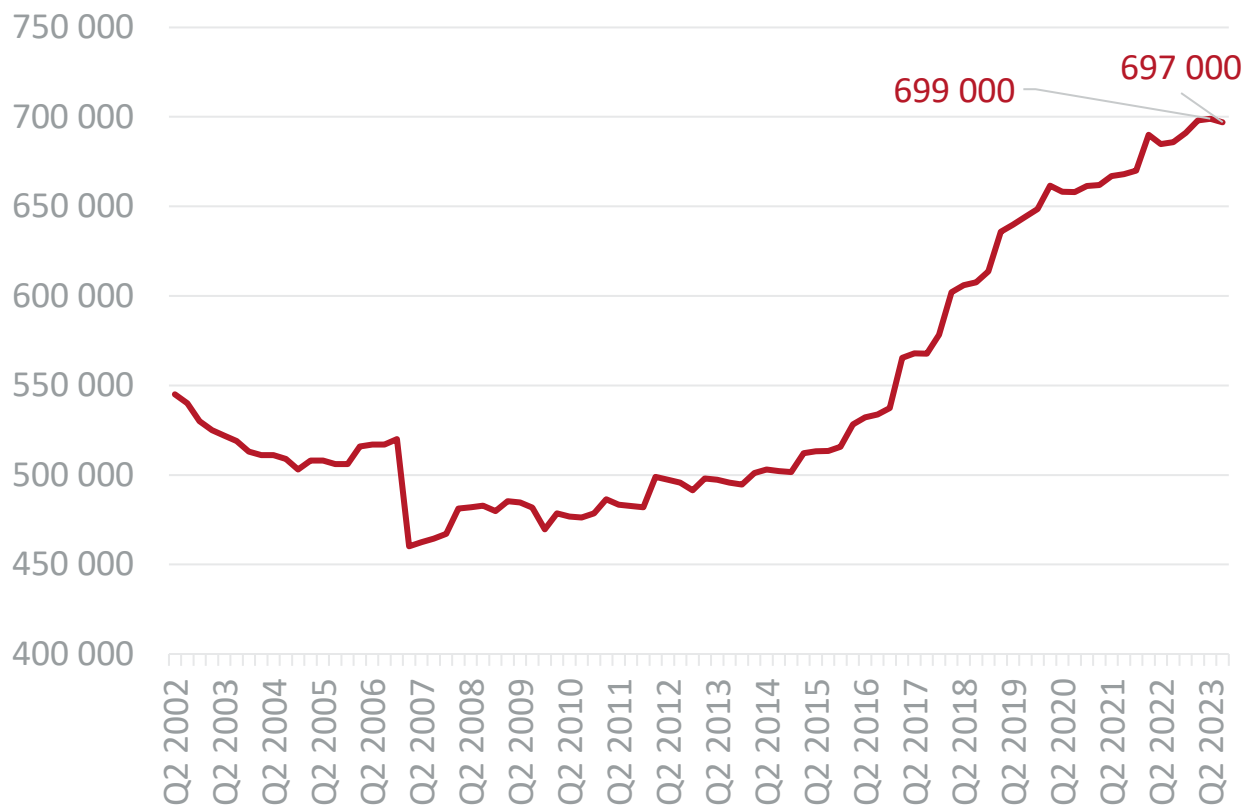
- [Rynek transportowy w Polsce i na świecie – str. 3 - 54:](#)
 - [Rynek transportowy w Polsce – dane podstawowe – str. 3 - 9](#)
 - [Rynek transportowy w Polsce – kolej – str. 10-17](#)
 - [Rynek transportowy w Polsce – lotnictwo – 18 - 22](#)
 - [Rynek transportowy na świecie – fracht morski i lotniczy – str. 23 - 35](#)
 - [Rynek transportowy na świecie – benzyna i olej napędowy – str. 36 - 54](#)

Rynek transportowy w Polsce – dane podstawowe

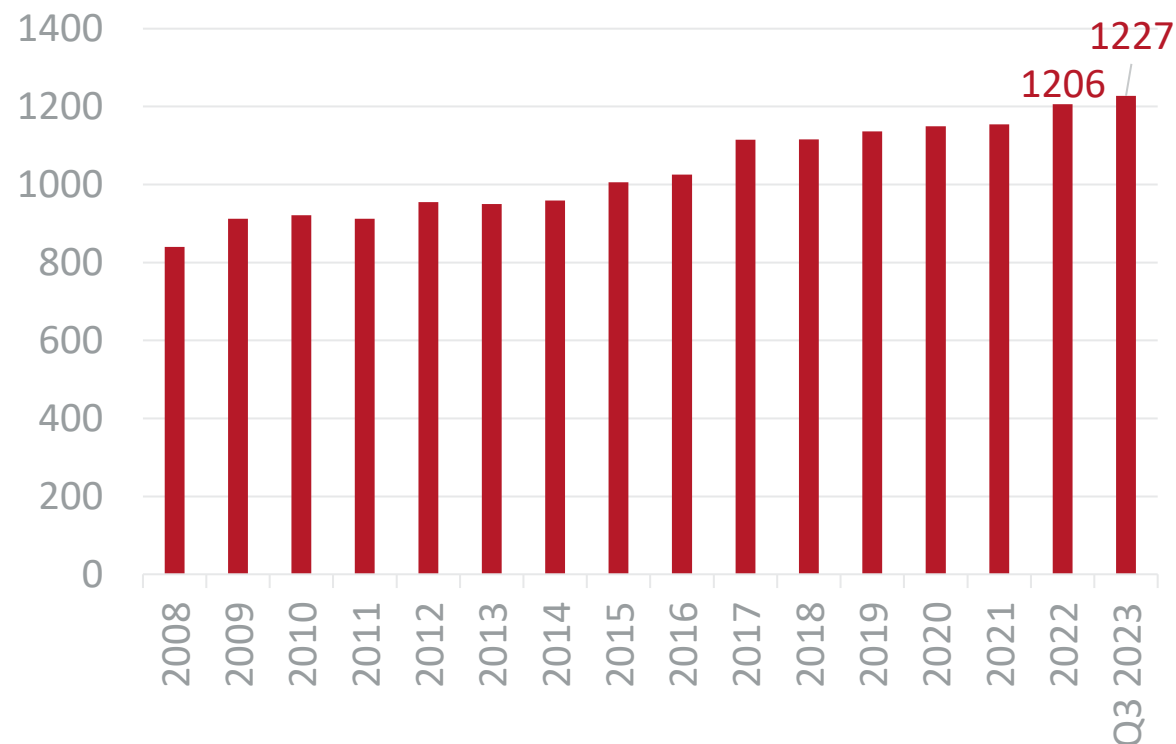
Zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej na koniec III kwartału 2023 r. wyniosło 697.000 osób, było o 1,6% większe niż w Q3 2022 i jednocześnie o 0,3% mniejsze niż kwartał wcześniej.

Na koniec trzeciego kwartału 2023 r. w transporcie i gospodarce magazynowej funkcjonowało 1227 przedsiębiorstw, wobec 1206 na koniec 2022 r.

Zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej



Liczba przedsiębiorstw w transporcie i gospodarce magazynowej



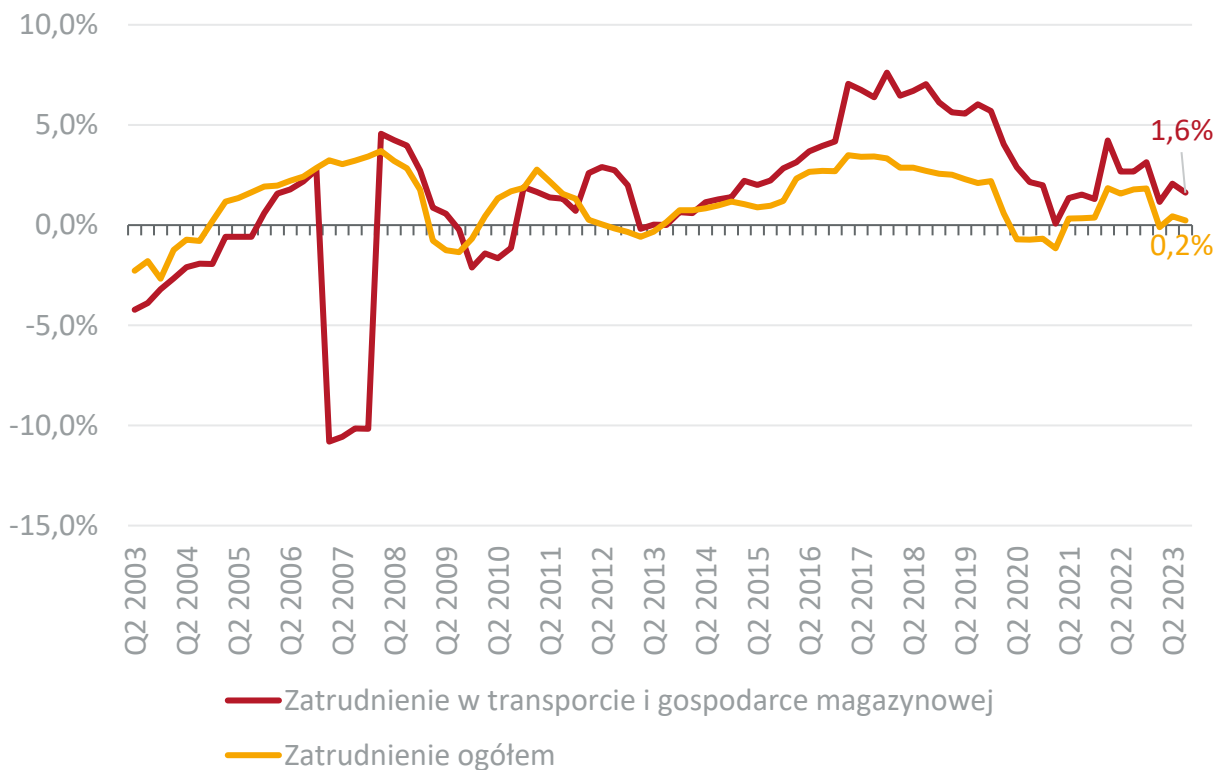
Źródło: GUS, zatrudnienie dotyczy podmiotów gospodarki zatrudniających 10 i więcej osób, liczba przedsiębiorstw dotyczy przedsiębiorstw zatrudniających 50 osób i więcej

[powrót do spisu treści](#)

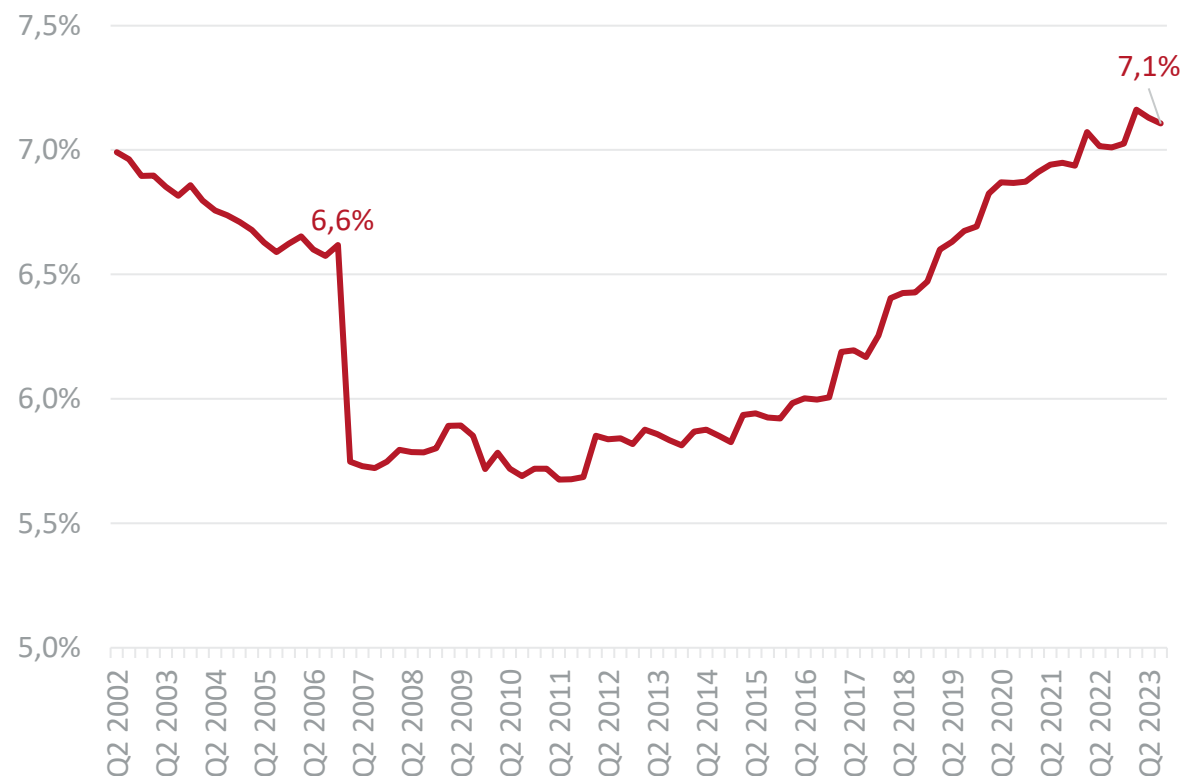
Od I kw. 2014 r. dynamika roczna zatrudnienia w transporcie jest większa niż zatrudnienia ogółem*. W Q3 2023 r. wzrost zatrudnienia w transporcie wyniósł +1,6% rdr., wobec 0,2% rdr. zatrudnienia ogółem.

Udział zatrudnienia w transporcie i gospodarce magazynowej w III kw. 2023 r. wyniósł 7,1%, tak samo jak kwartał wcześniej i wobec 7,0% z analogicznego kwartału rok temu.

Dynamika roczna zatrudnienia w transporcie na tle zatrudnienia ogółem



Udział zatrudnienia w transporcie i gospodarce magazynowej w zatrudnieniu ogółem



* - Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie i jednostkami budżetowymi prowadzącymi działalność w zakresie obrony narodowej oraz bezpieczeństwa publicznego.

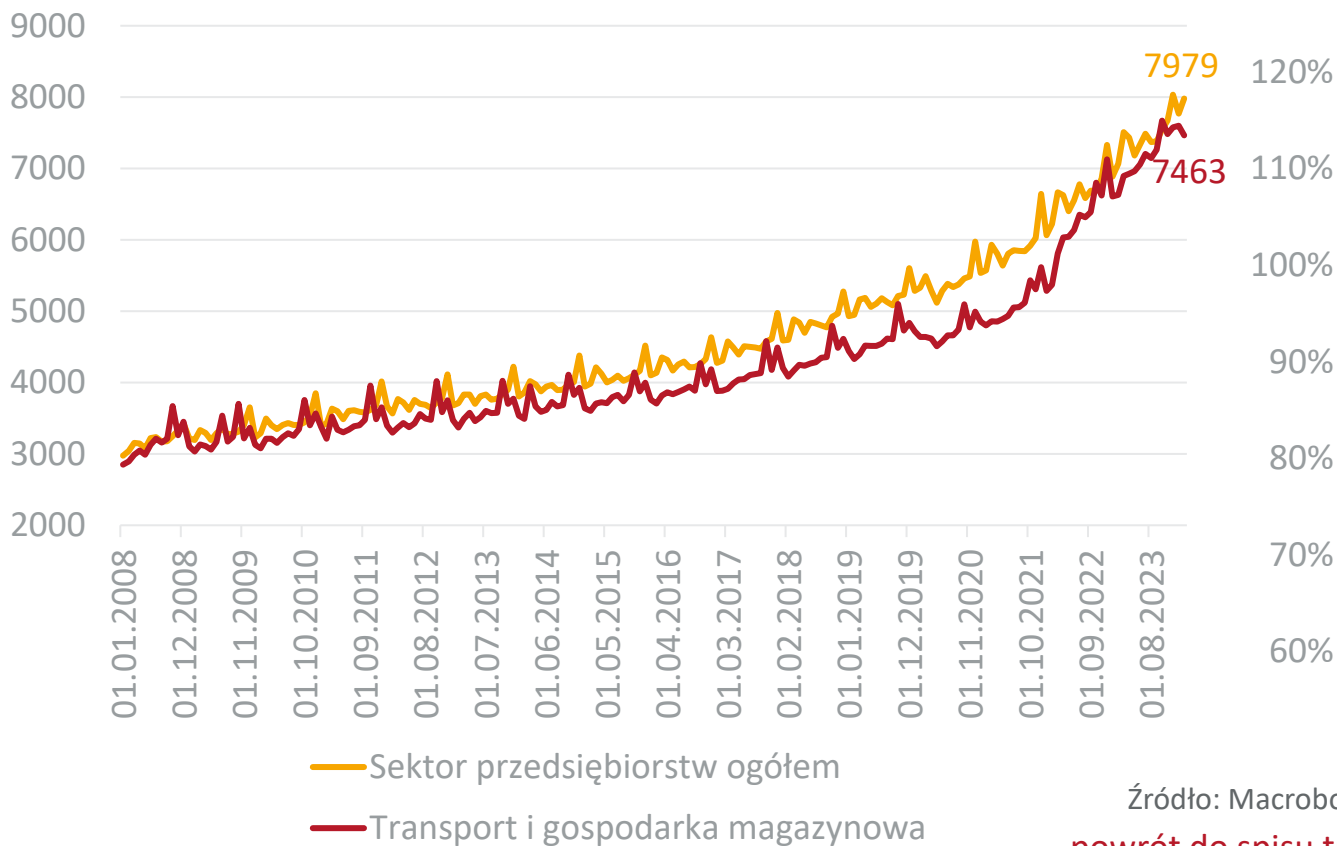
Źródło: Macrobond

[powrót do spisu treści](#)

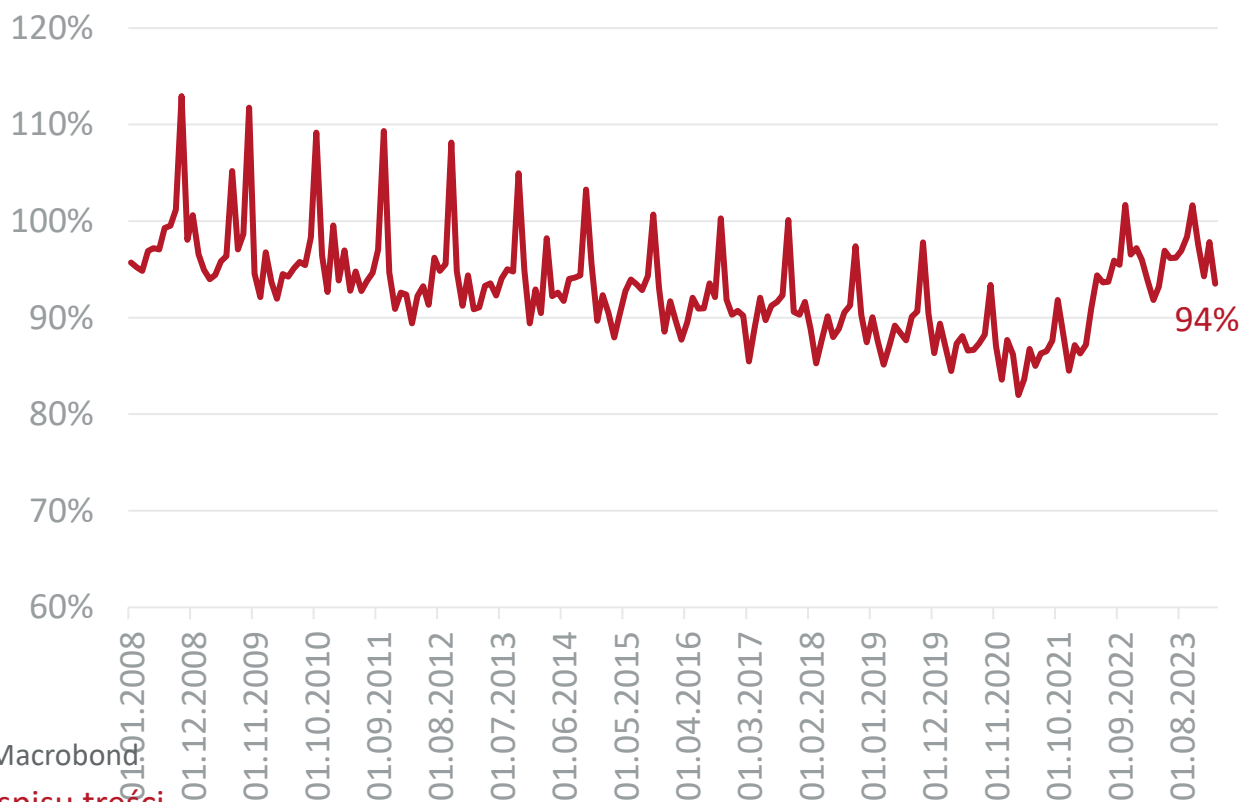
W lutym 2024 r. wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej wyniosło 7463 zł (+12,6% rdr.).

W sektorze przedsiębiorstw ogółem wynagrodzenie w lutym 2024 r. wzrosło o 12,9% i wyniosło 7979 zł.

Wynagrodzenie w sektorze transportowym na tle sektora przedsiębiorstw ogółem



Wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej jako % wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogółem



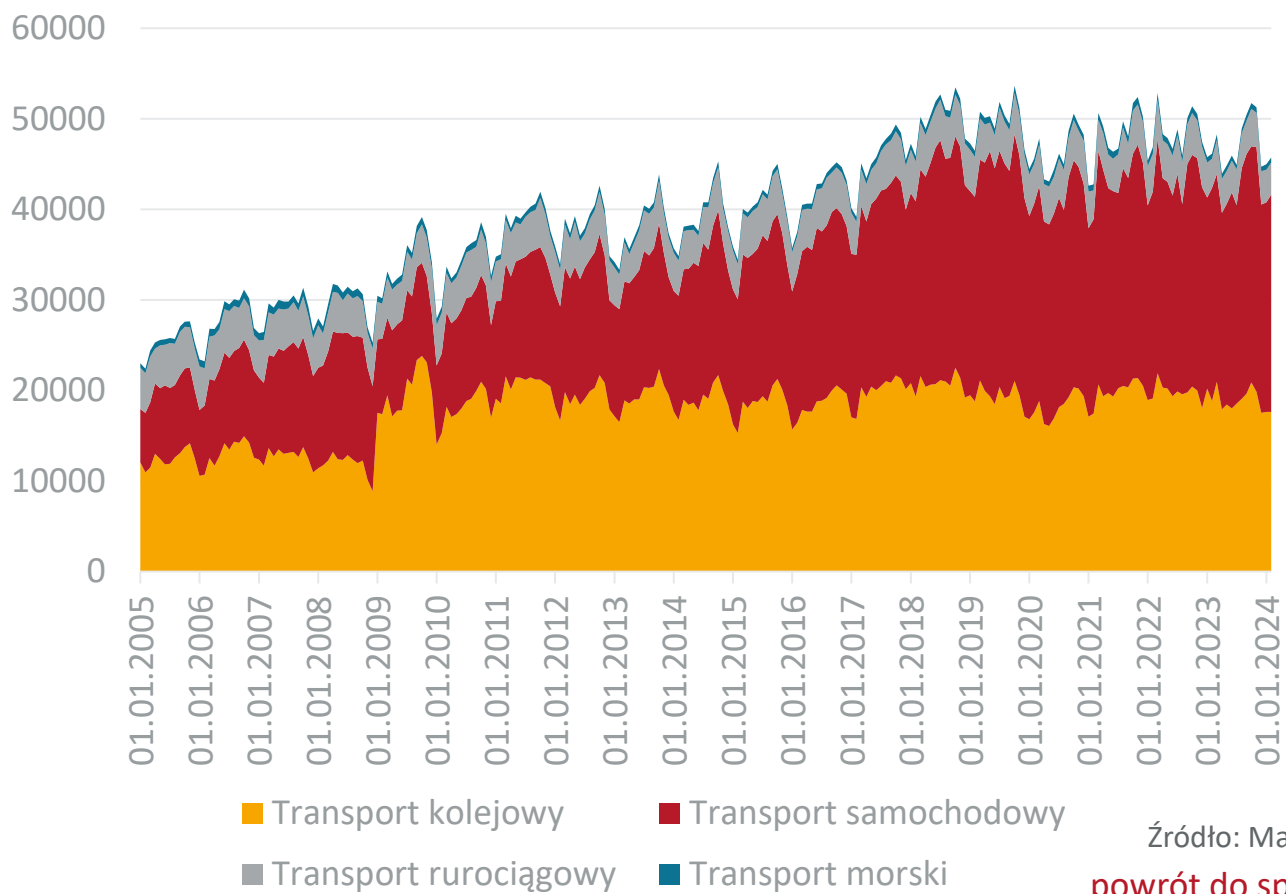
Źródło: Macrobond

[powrót do spisu treści](#)

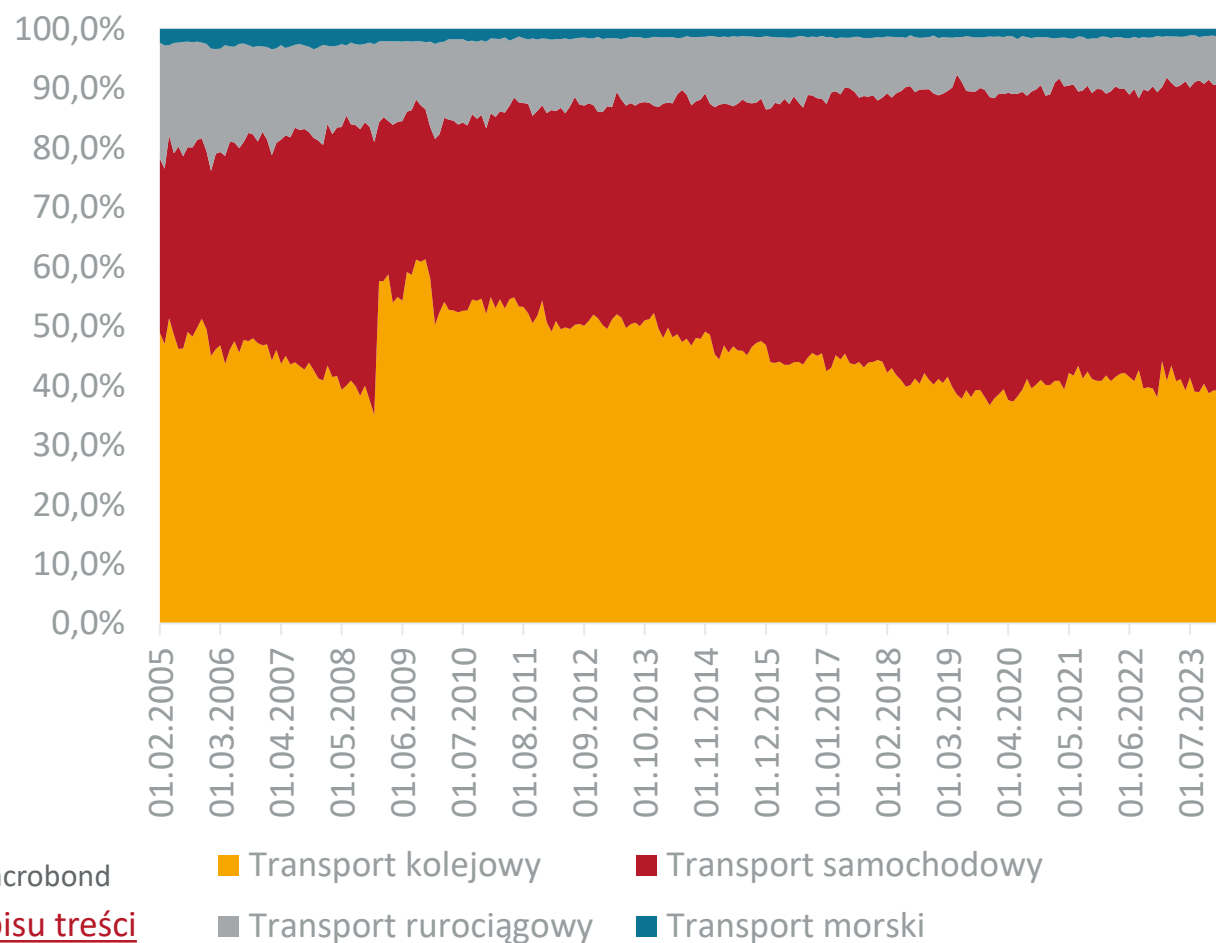
W lutym 2024 r. przewieziono o 0,7% mniej towarów niż rok wcześniej.

Dominujący udział w transporcie towarów w Polsce w pierwszym miesiącach roku miał transport samochodowy (51,9% udziału) oraz transport kolejowy (38,8%).

Przewóz ładunków w Polsce podziale na rodzaj transportu (tys. ton)



Przewóz ładunków w Polsce podziale na rodzaj transportu (udział)



Źródło: Macrobond

[powrót do spisu treści](#)

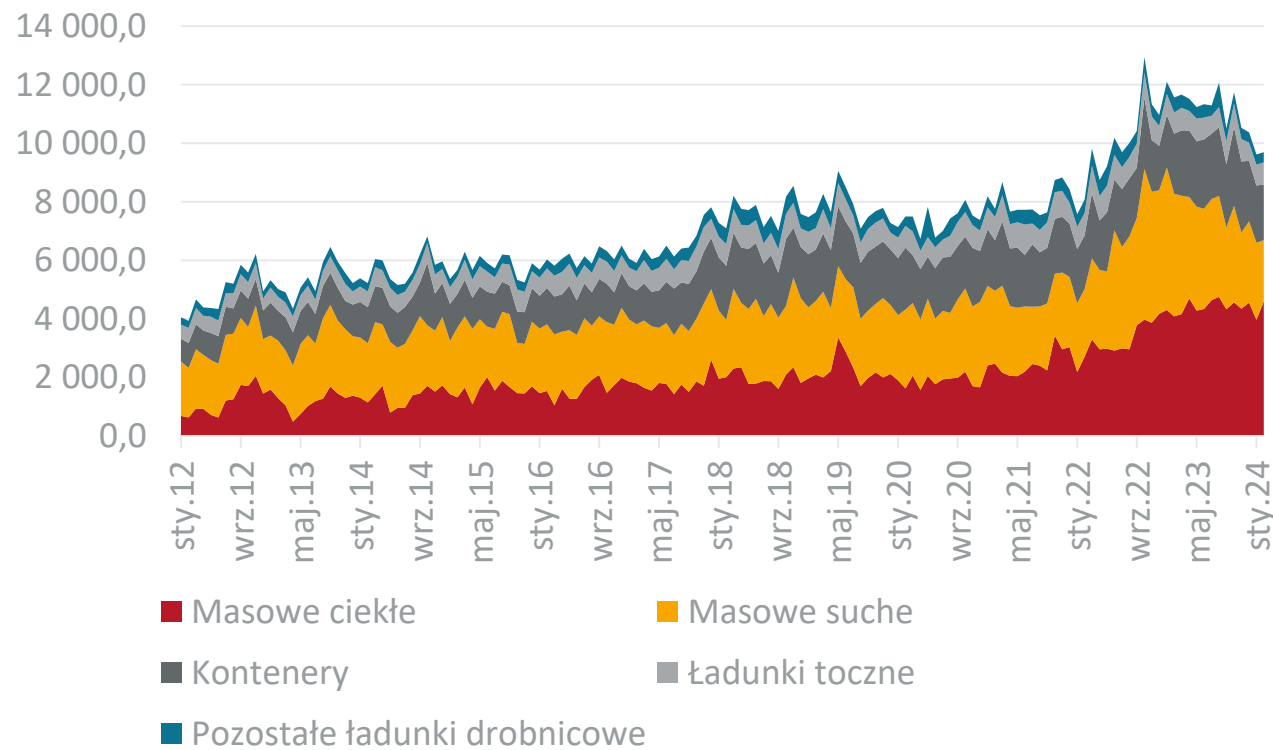
W pierwszych dwóch miesiącach bieżącego roku suma towarów przeładowanych w polskich portach była o 18,4% mniejsza niż w analogicznym okresie rok temu

W lutym br. suma towarów załadowanych i wyładowanych w polskich portach była o 16,2% rdr. mniejsza i jednocześnie o 0,8% większa w ujęciu miesięcznym.

Ładunki załadowane i wyładowane w portach morskich (tys. ton)



Ładunki załadowane i wyładowane w portach morskich w podziale na rodzaje ładunku od 2012 r. (tys. ton)

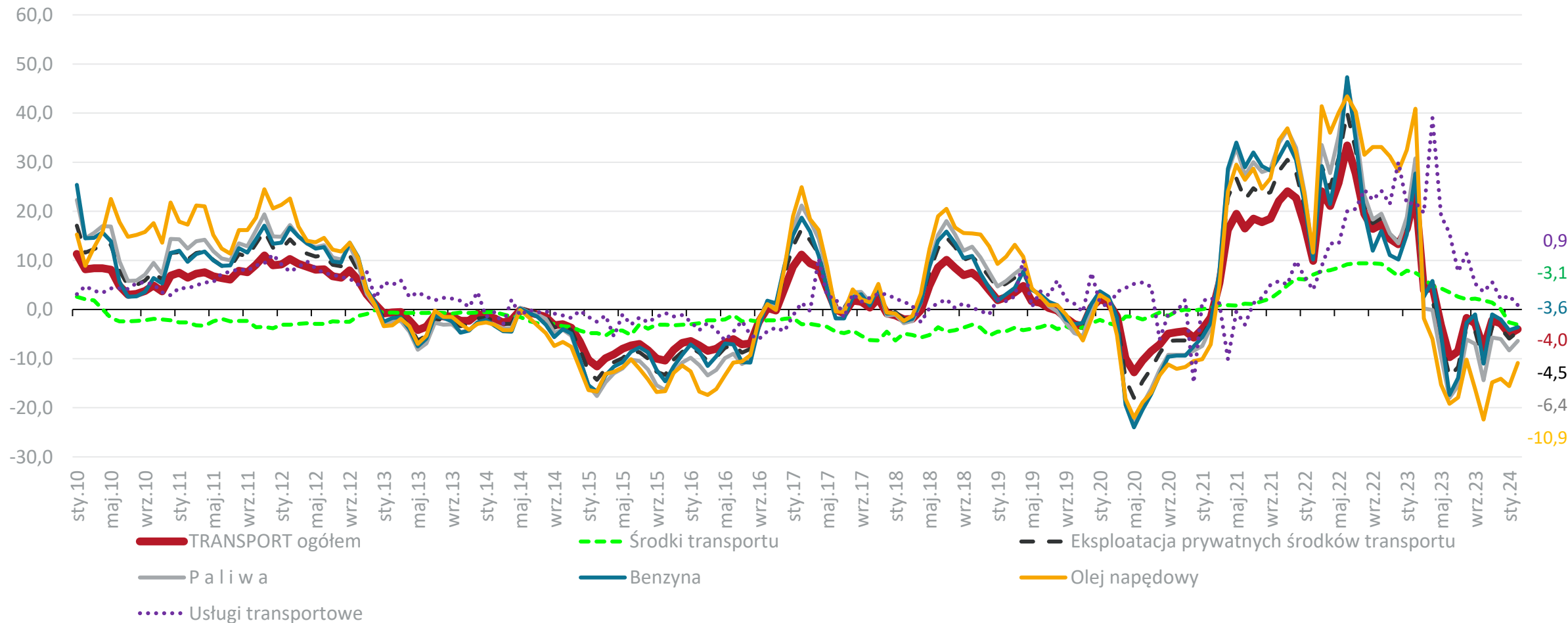


Źródło: Biuletyn Statystyczny GUS, różne wydania

[powrót do spisu treści](#)

Ceny detaliczne w zakresie transportu w lutym 2024 r. były o 4,0% niższe niż rok wcześniej. Ceny utrzymują ujemną dynamikę roczną od maja 2023 r.

Ceny detaliczne – dynamika roczna cen konsumpcyjnych w transporcie

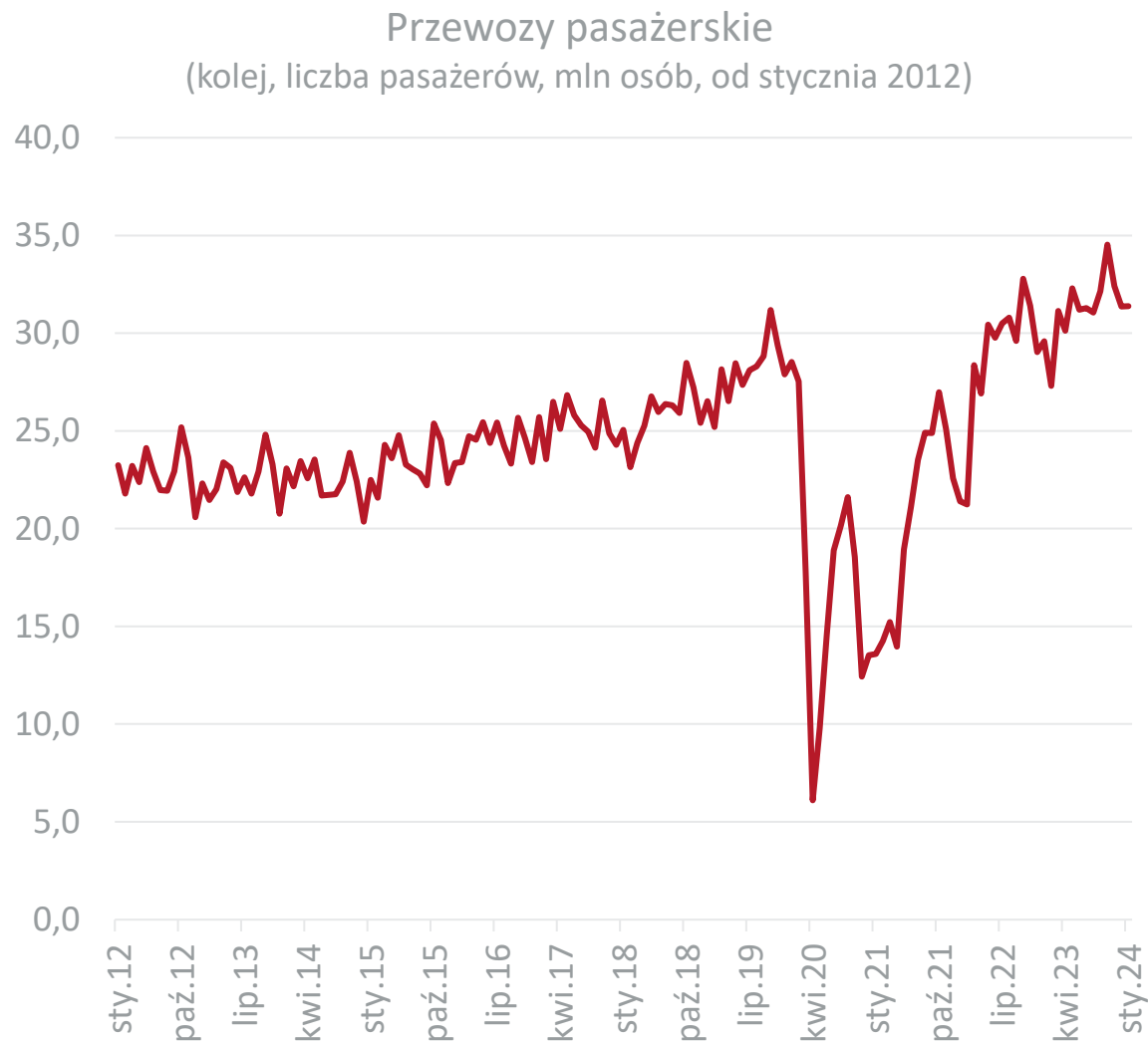


Źródło: Biuletyn Statystyczny GUS, różne wydania

[powrót do spisu treści](#)

Rynek transportowy w Polsce – kolej

W styczniu 2024 r. liczba pasażerów kolei wyniosła 31,4 mln i była o 6,1% większa niż rok wcześniej oraz na takim samym poziomie jak w grudniu 2023 r.



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[powrót do spisu treści](#)

W styczniu 2024 r. liczba pasażerokilometrów wzrosła względem stycznia 2023 r. (+5,8%), w porównaniu do grudnia 2023 r. zmniejszyła się o 6,9%.

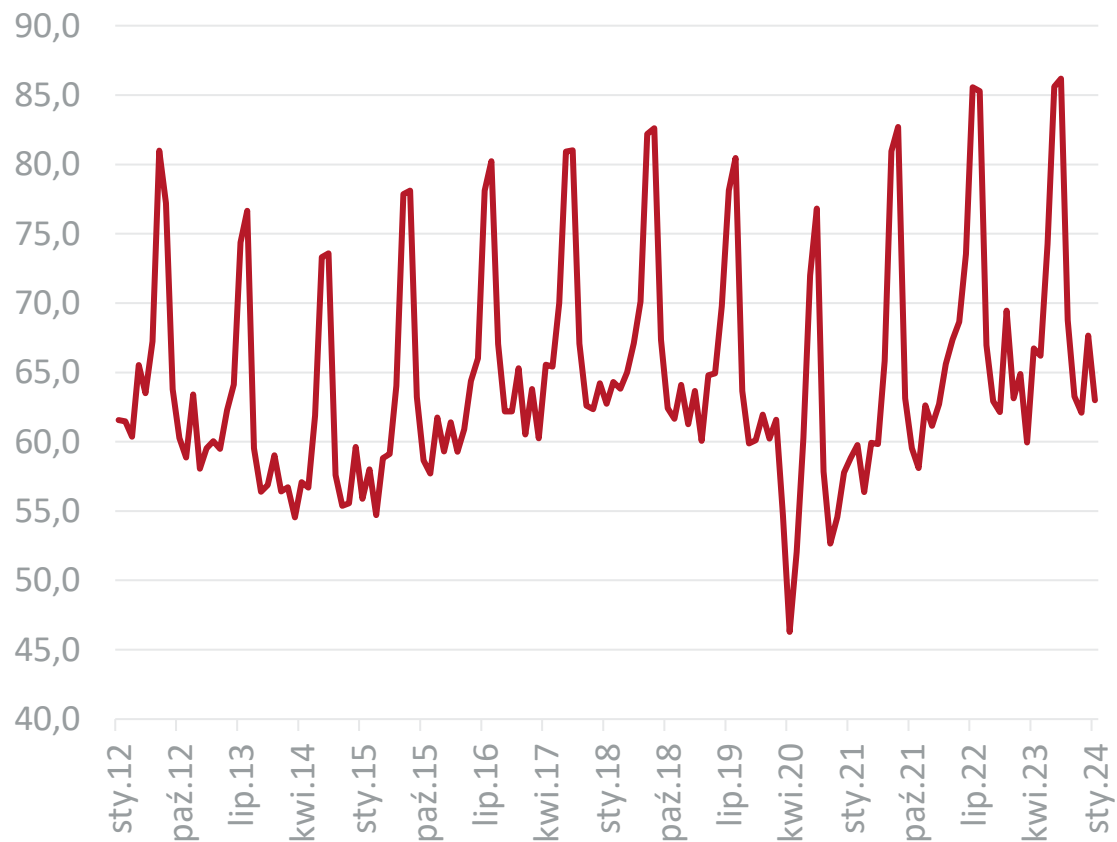


Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

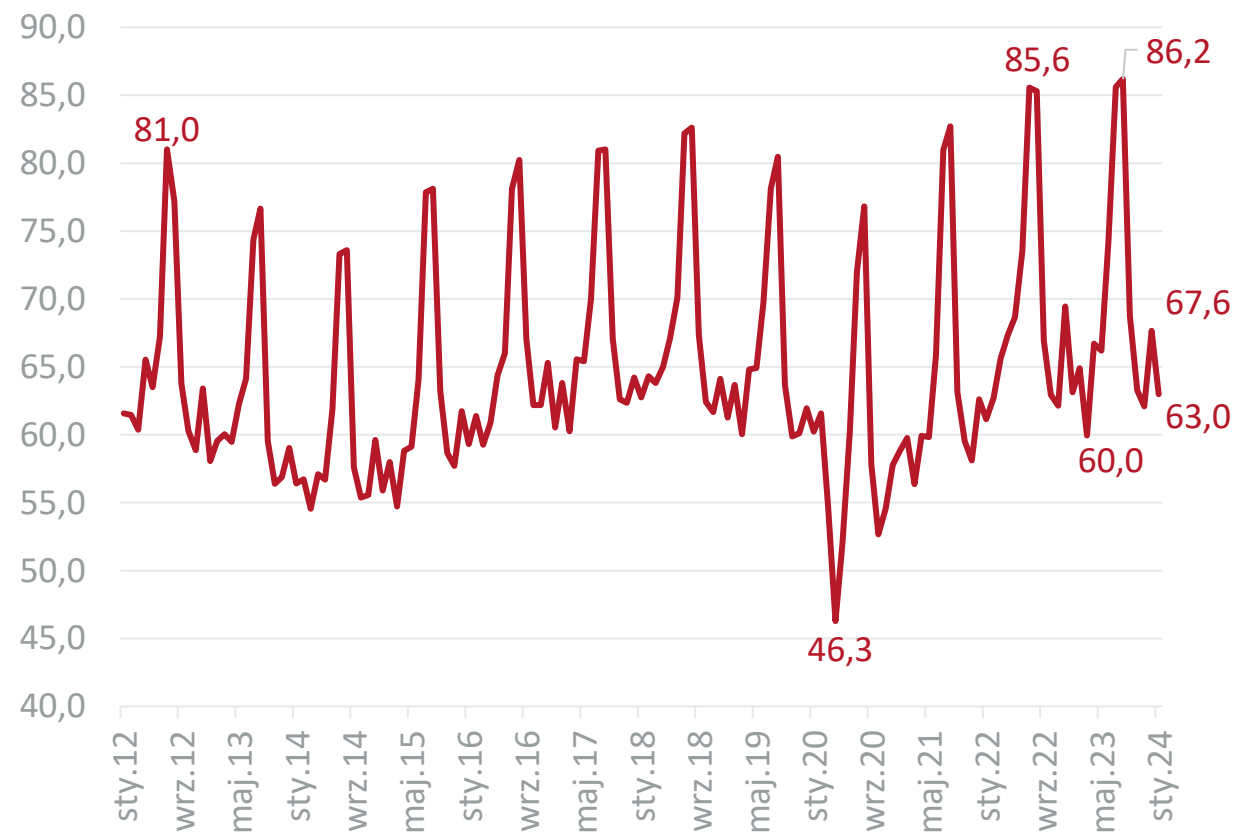
[powrót do spisu treści](#)

W styczniu 2024 r. średnia odległość przejazdu 1 pasażera wyniosła 63,0 km

Przewozy pasażerskie
(kolej, średnia odległość przejazdu 1 pasażera, km, od stycznia 2012)



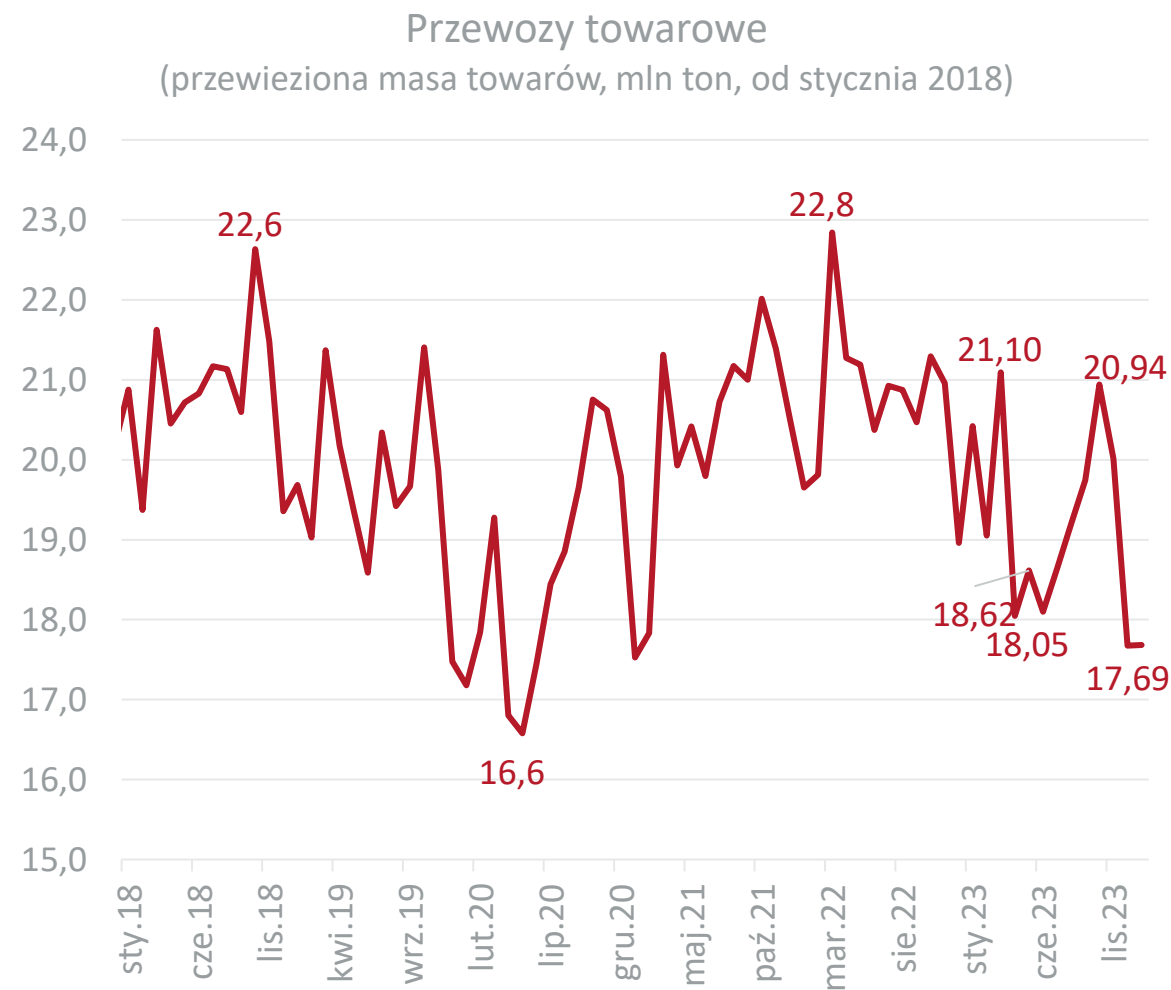
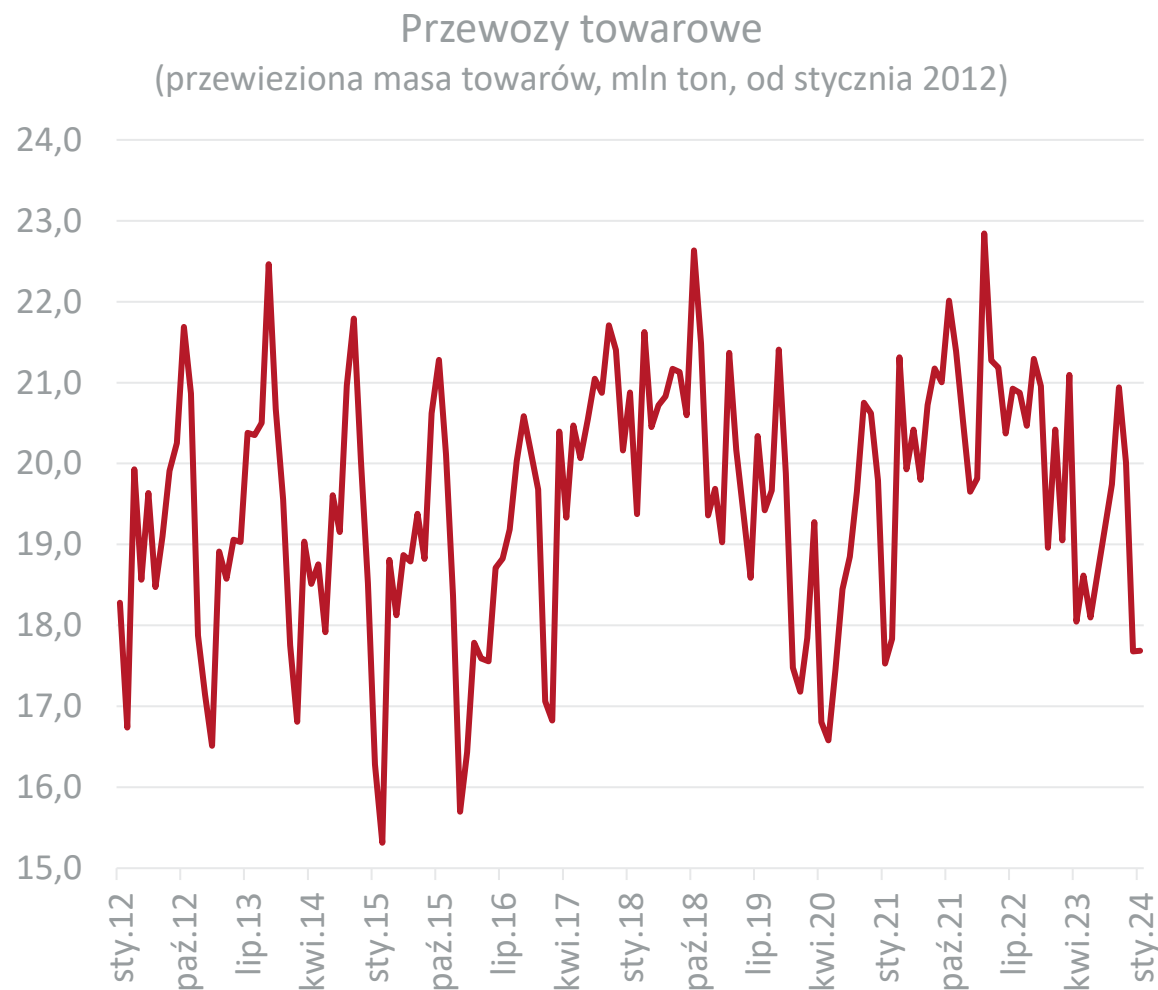
Przewozy pasażerskie
(kolej, średnia odległość przejazdu 1 pasażera, km, od stycznia 2018)



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[powrót do spisu treści](#)

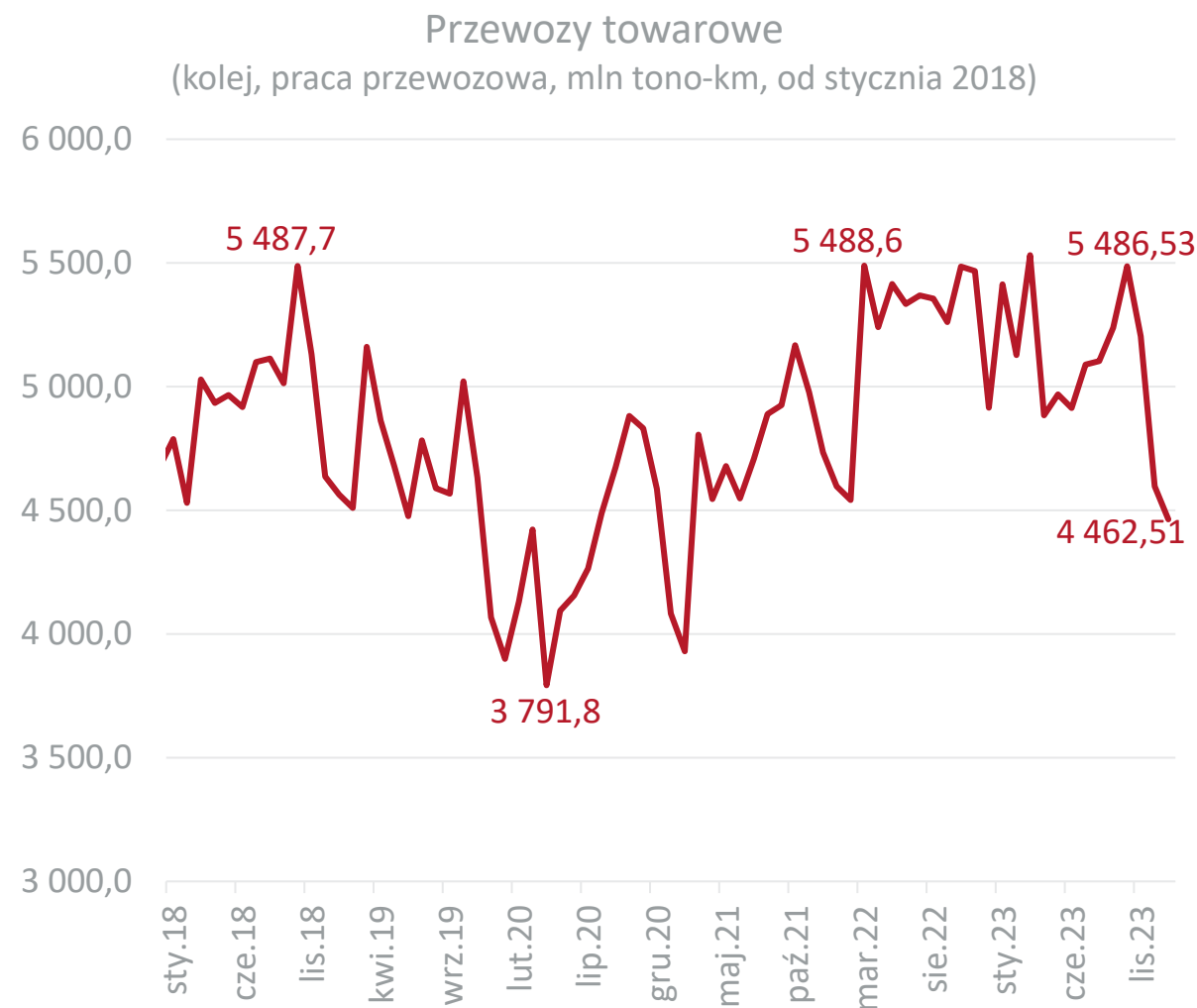
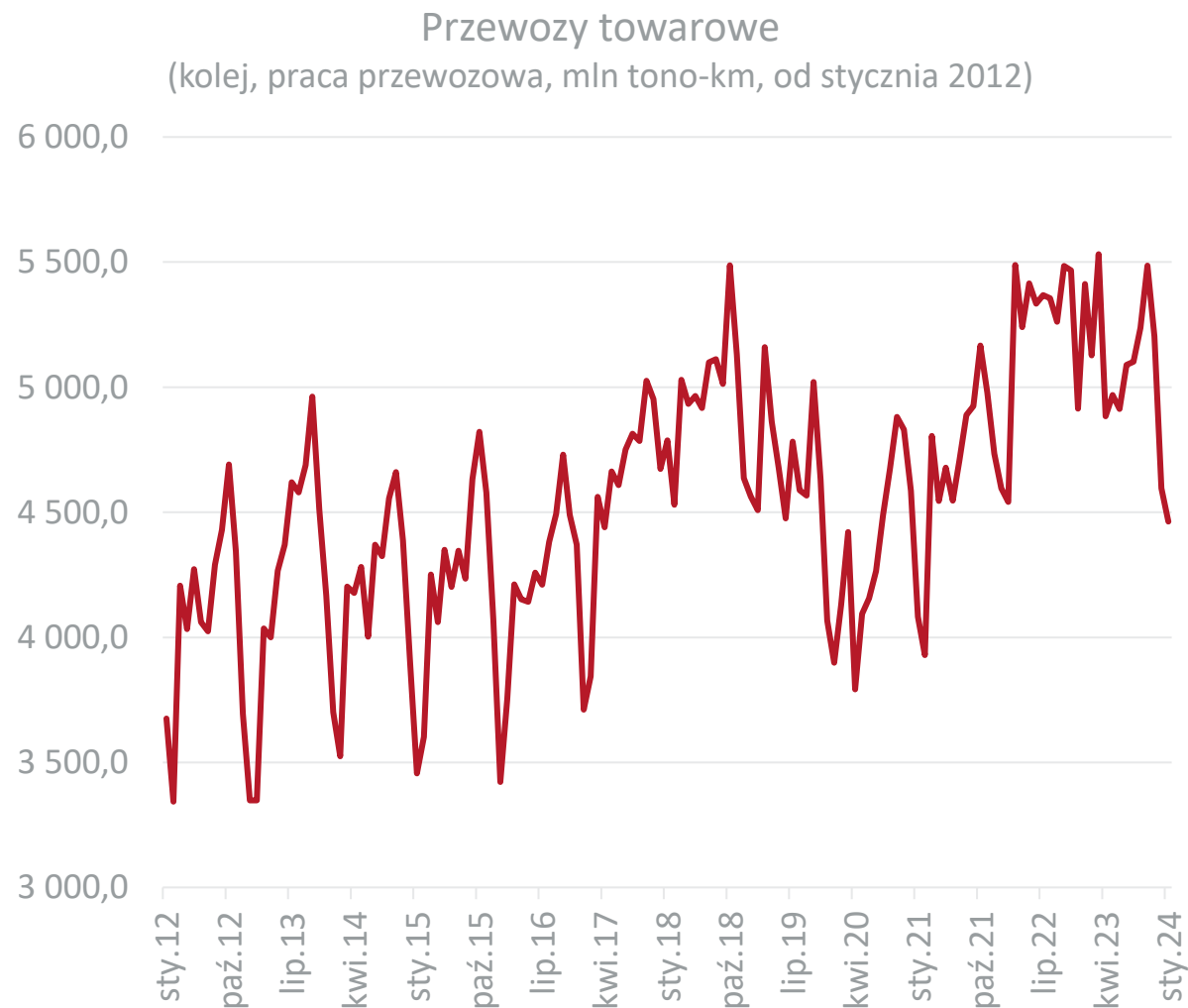
W styczniu 2024 r. masa przewiezionych towarów była o 13,4% mniejsza niż rok wcześniej i na podobnym poziomie jak miesiąc temu.



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[powrót do spisu treści](#)

Średnia praca przewozowa transportu kolejowego w styczniu 2024 r. – liczona jako miliony tono-km – zmniejszyła się w ujęciu miesięcznym o 2,9% i o 17,6% w ujęciu rocznym

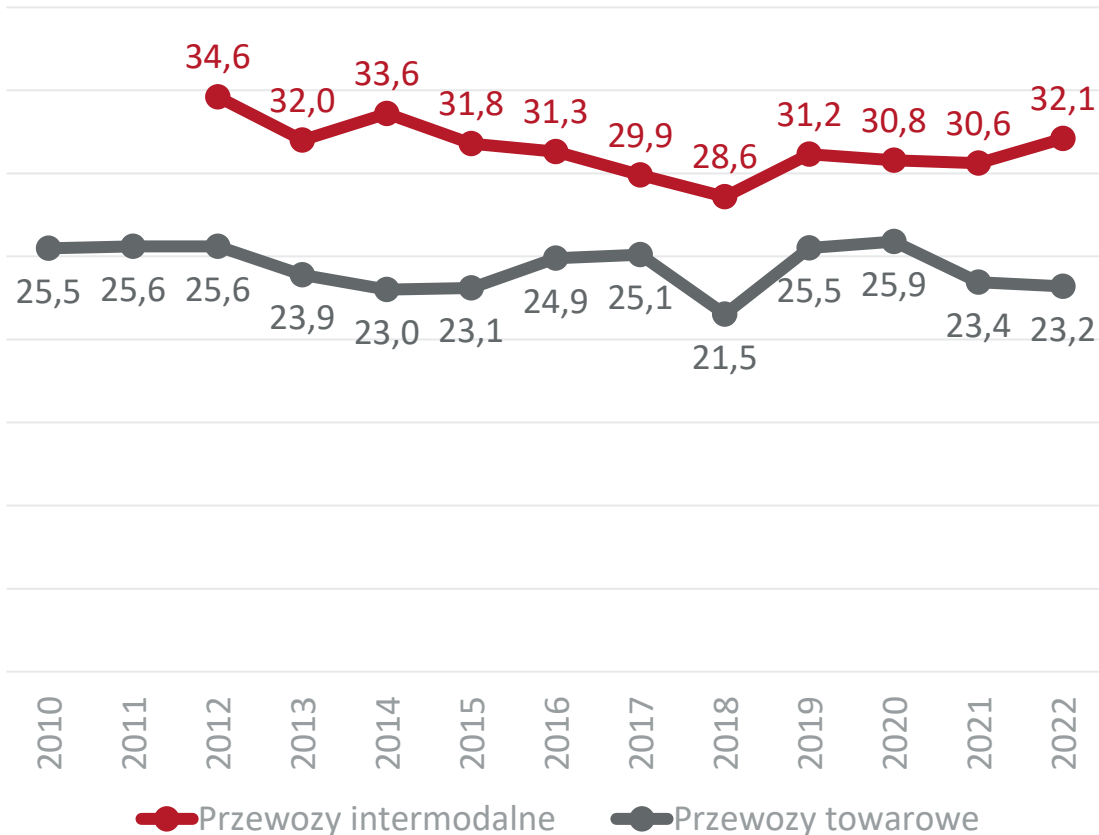


Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

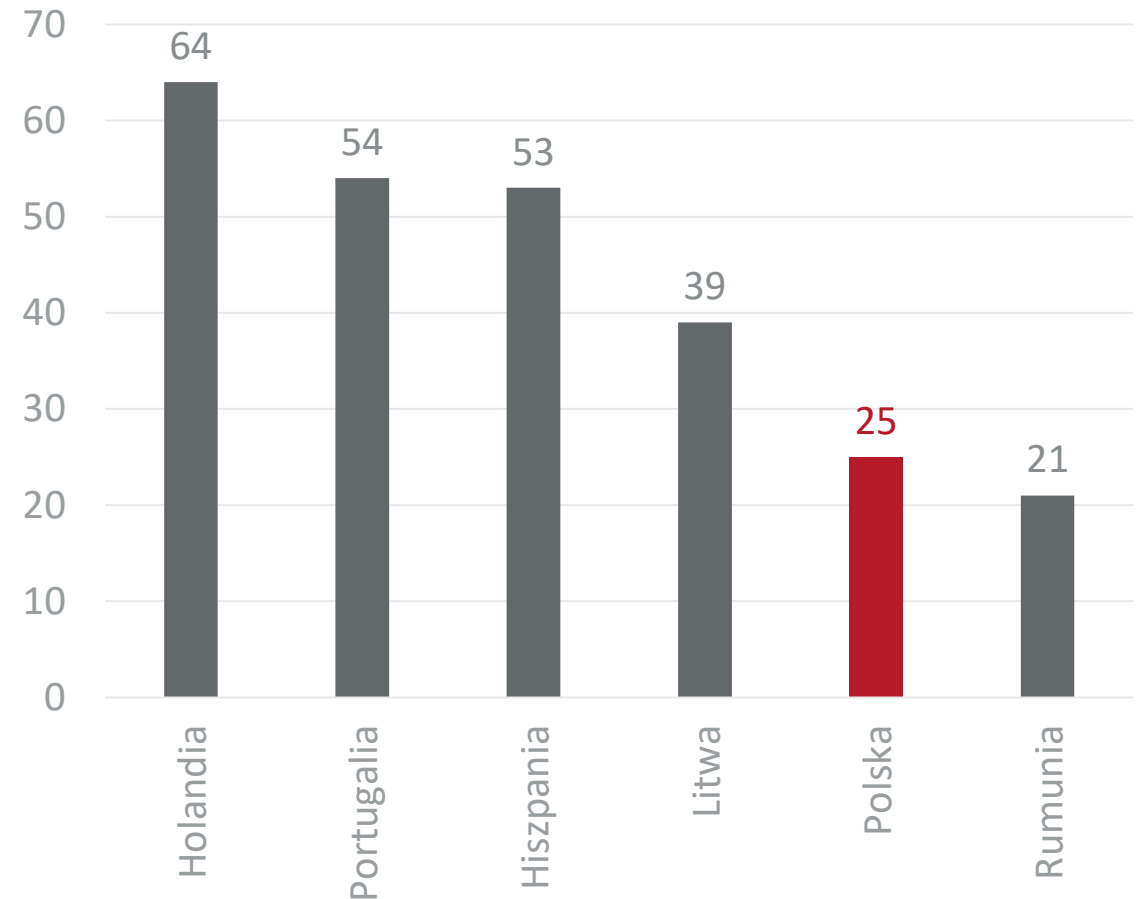
[powrót do spisu treści](#)

Średnia prędkość przewozów towarowych wyniosła w Polsce w 2022 r. 23,2 km/h, wobec 23,4 km/h rok wcześniej. Nadal jest to jednak prędkość niższa niż w wielu europejskich krajach i negatywnie odbija się na konkurencyjności transportu kolejowego.

Średnia prędkość pociągów towarowych w Polsce (km/h)



Średnia prędkość pociągów towarowych w wybranych krajach Europy (2016, km/h)

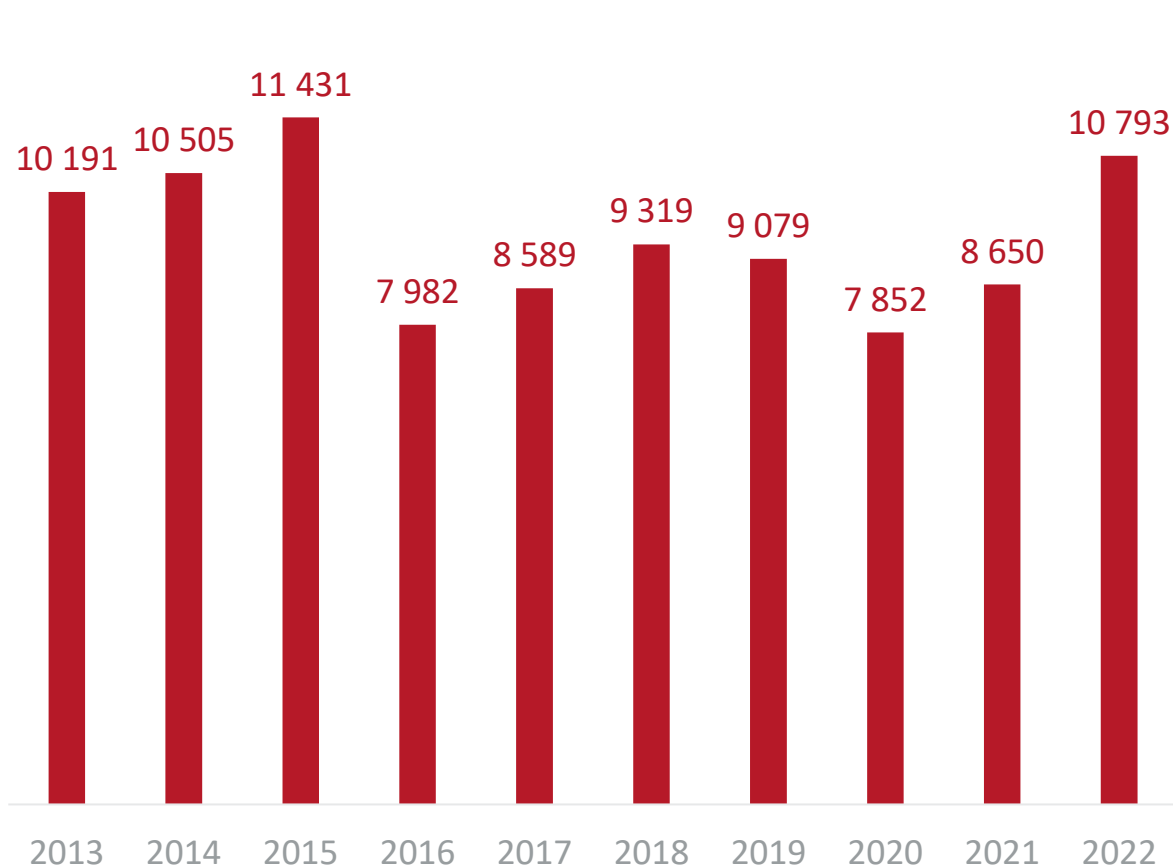


Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

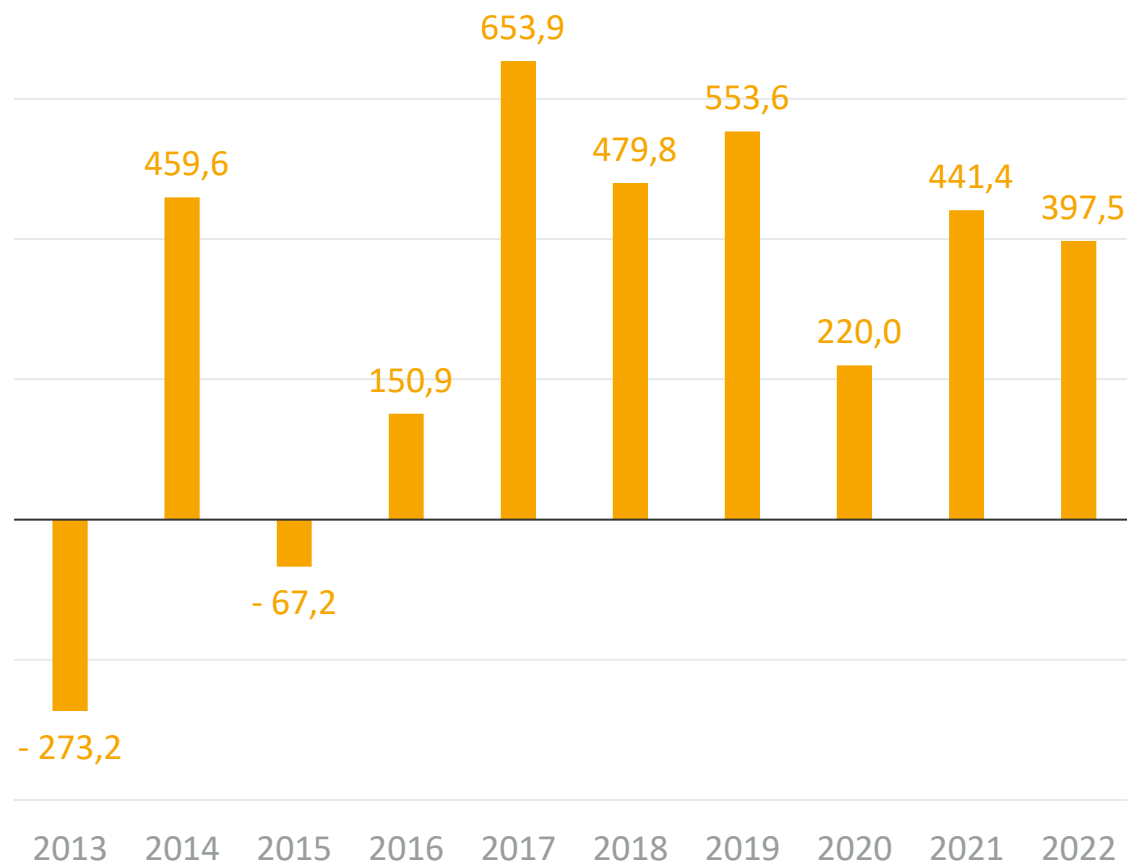
[powrót do spisu treści](#)

Przychody ze sprzedaży oraz zysk (lub strata) netto Grupy PKP od 2013 roku

Przychody ze sprzedaży Grupy PKP (mln PLN)



Zysk (strata) netto Grupy PKP (mln PLN)



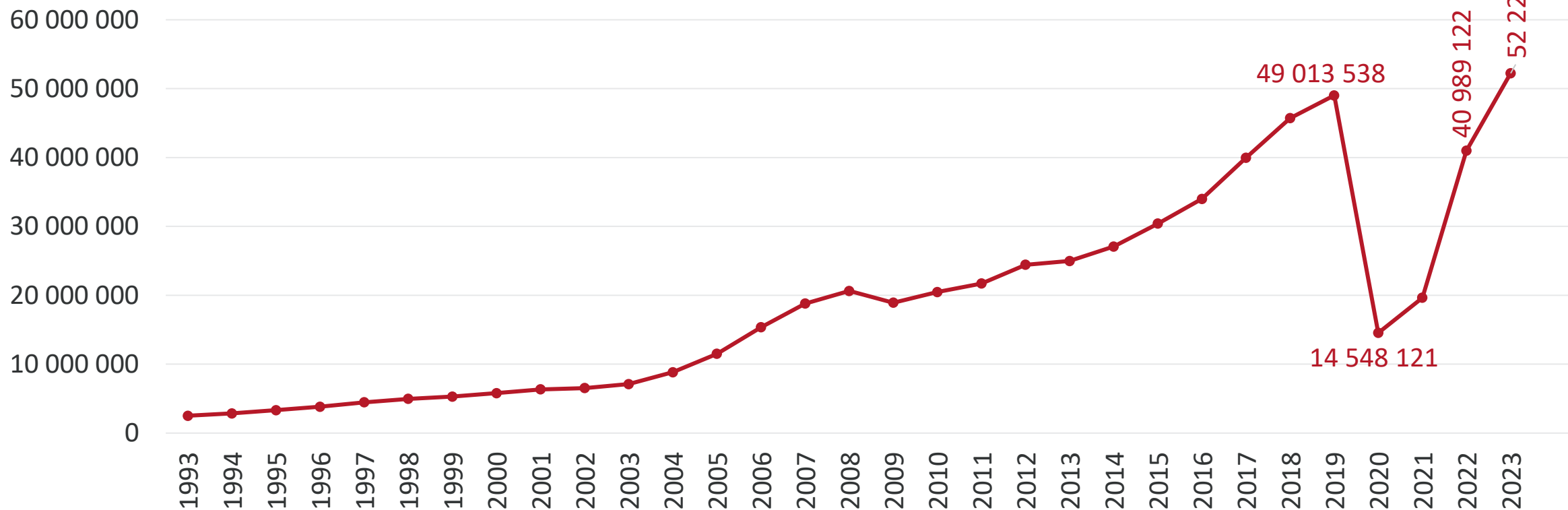
Źródło: Raporty roczne PKP, różne wydania

[powrót do spisu treści](#)

Rynek transportowy w Polsce – lotnictwo

Pasażerski ruch lotniczy w Polsce w 2023 r. był na rekordowo wysokim poziomie i wyniósł 52,2 mln osób. W porównaniu do 2022 r. liczba ta była o 27,4% większa, a w porównaniu do poprzedniej najwyższej wartości (2019 r.) o 6,6%.

Liczba obsłużonych pasażerów w ruchu krajowym i międzynarodowym - regularnym i czarterowym w okresie 1993 - 2023

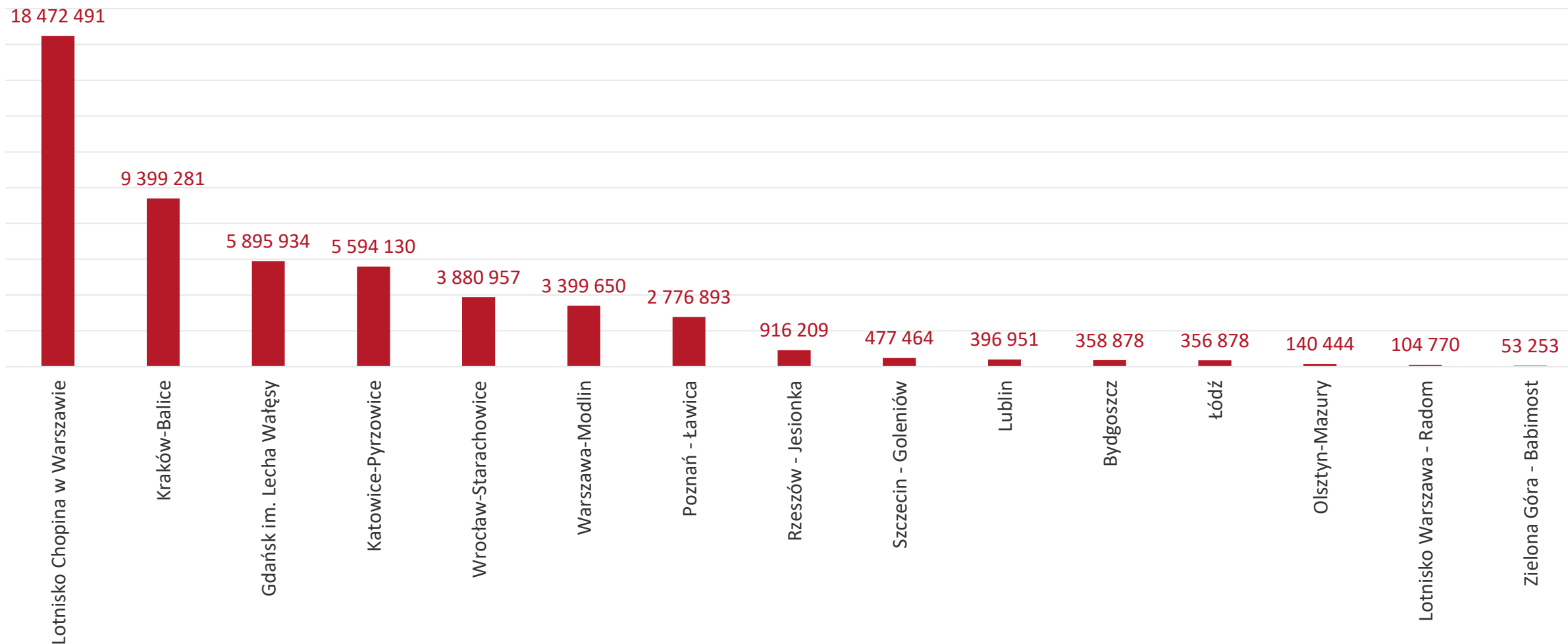


Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego

[powrót do spisu treści](#)

Lotnisko Chopina w 2023 r. obsłużyło 18,5 mln pasażerów, o 28,4% więcej niż rok wcześniej. Lotnisko Kraków-Balice (9,4 mln) o 27,2% rdr. więcej, a lotnisko im. Lecha Wałęsy (5,9 mln) o 29,3% rdr. więcej.

Liczba obsłużonych pasażerów w ruchu krajowym i międzynarodowym - regularnym i czarterowym w 2023

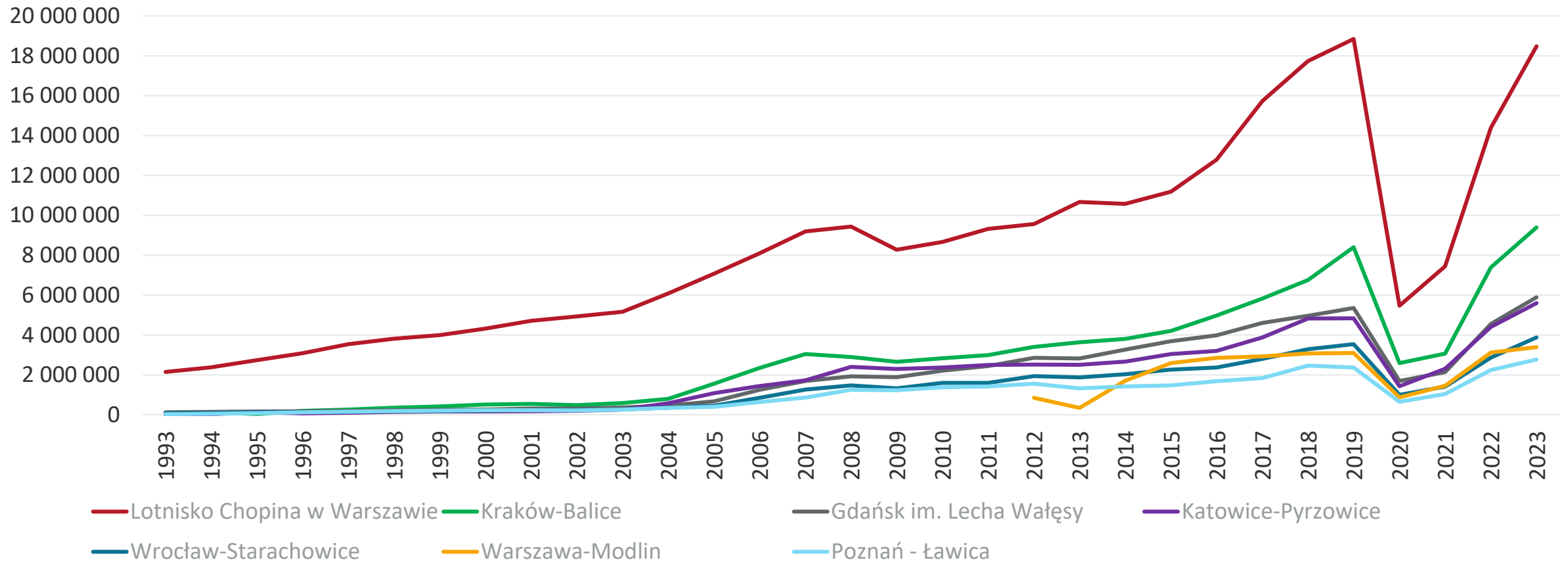


Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego

[powrót do spisu treści](#)

Liczba obsłużonych pasażerów w ruchu krajowym i międzynarodowym na lotniskach, które w 2023 obsłużyły ponad milion pasażerów

Liczba obsłużonych pasażerów w ruchu krajowym i międzynarodowym - regularnym i czarterowym
(lotniska, które w 2023 r. obsłużyły ponad milion pasażerów)

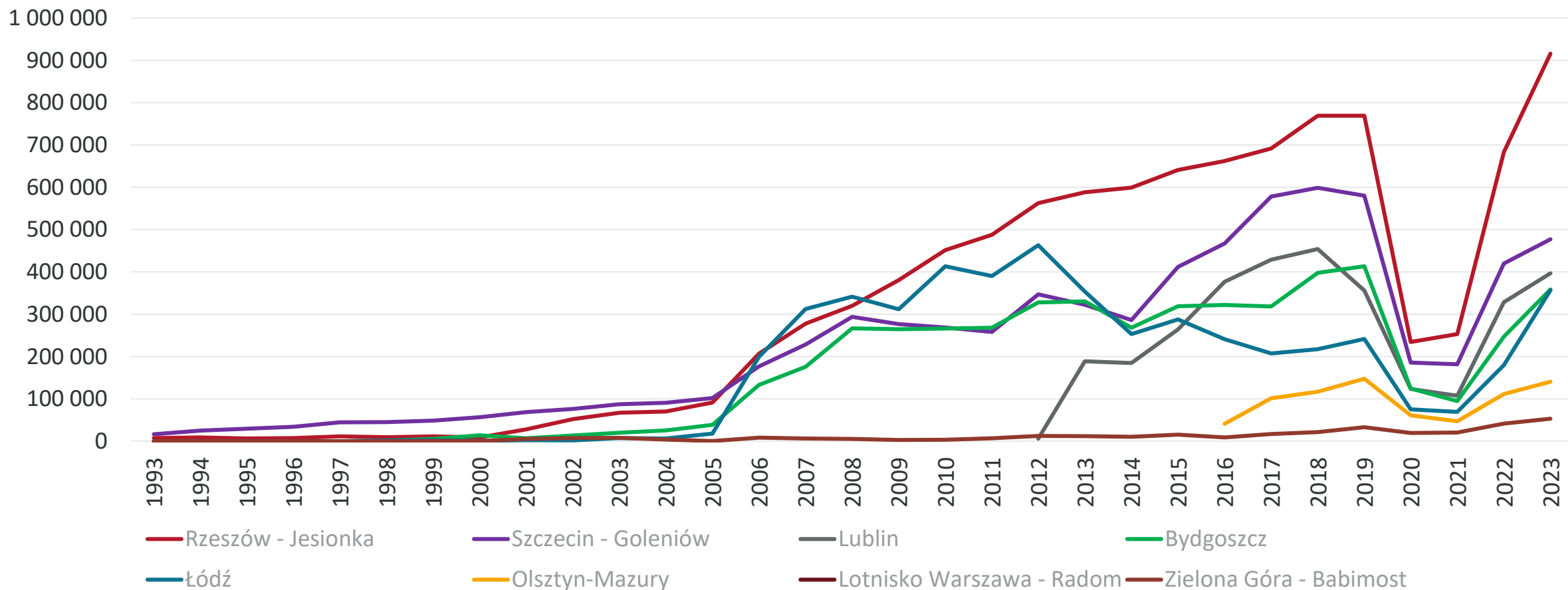


Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego

[powrót do spisu treści](#)

Liczba obsłużonych pasażerów w ruchu krajowym i międzynarodowym na lotniskach, które w 2023 obsłużyły poniżej miliona pasażerów

Liczba obsłużonych pasażerów w ruchu krajowym i międzynarodowym, które w 2023 obsłużyły poniżej miliona pasażerów



Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego

[powrót do spisu treści](#)

Rynek transportowy na świecie – fracht morski i lotniczy

Globalny towarowy ruch morski, wyrażony jako liczba zgłoszeń portowych, rośnie do rekordowych poziomów

Świat - liczba zawinięć do portów od stycznia 2016

(eksport + import, towary, 30-dniowa średnia ruchoma)



Świat - liczba zawinięć do portów od stycznia 2020

(eksport + import, towary, 30-dniowa średnia ruchoma)



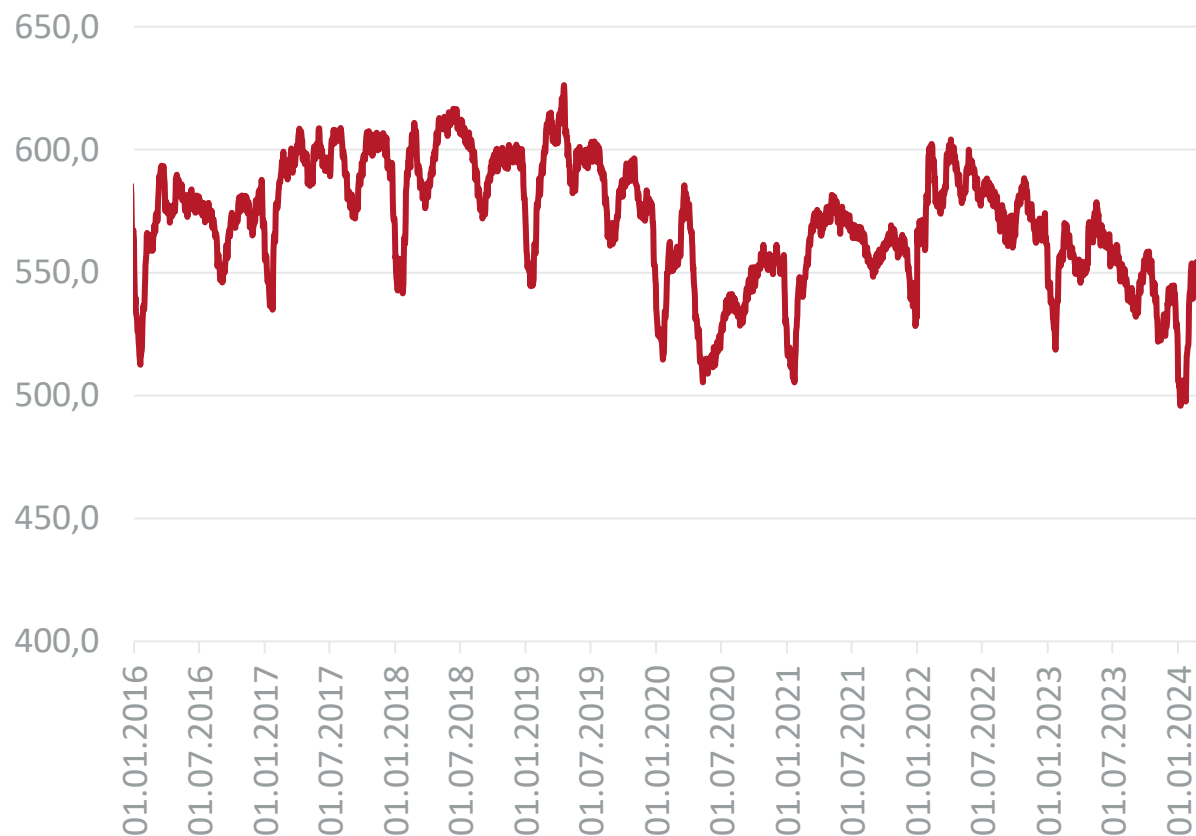
Źródło: Cerdeiro, Komaromi, Liu and Saeed (2020), UN Comtrade Database – UWAGA, dane mają charakter eksperymentalny i nie stanowią oficjalnych statystyk ONZ

[powrót do spisu treści](#)

Ruch morski w portach strefy euro

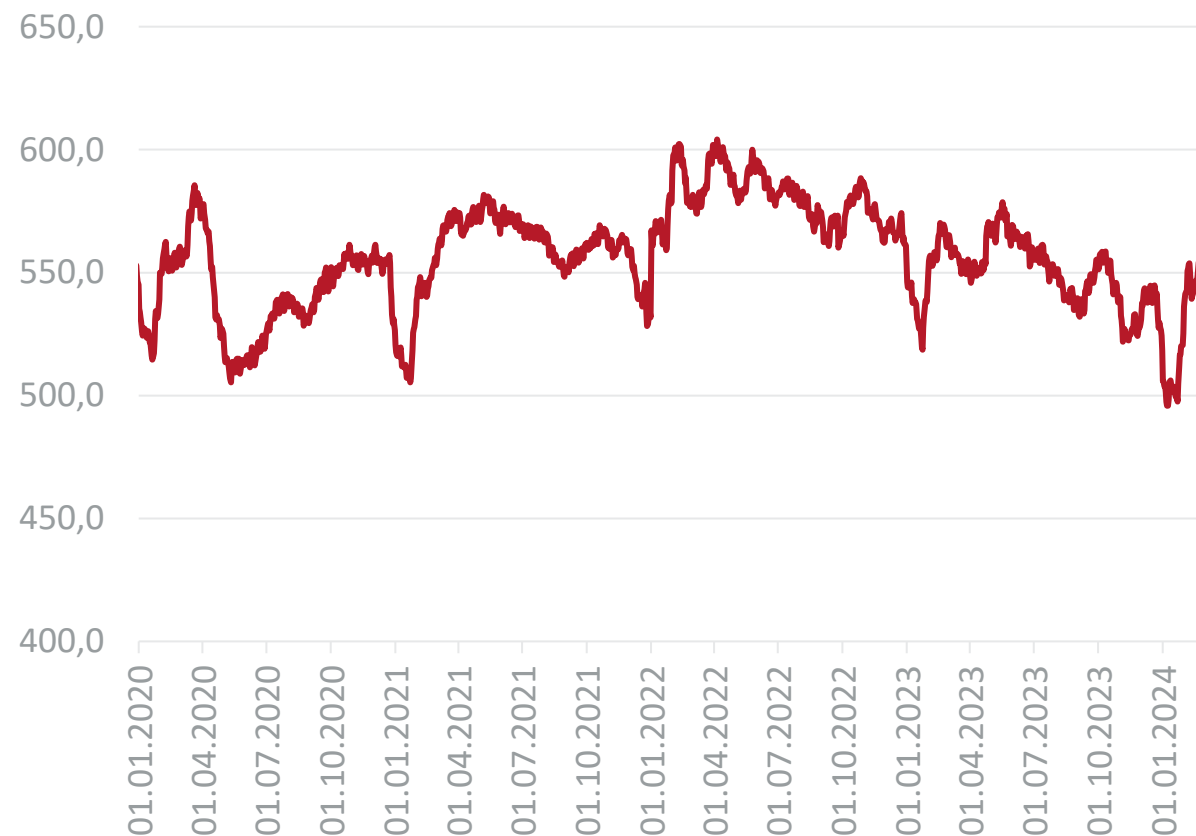
Strefa euro - liczba zawinięć do portów od stycznia 2016

(eksport + import, towary, 30-dniowa średnia ruchoma)



Strefa euro - liczba zawinięć do portów od stycznia 2020

(eksport + import, towary, 30-dniowa średnia ruchoma)



Źródło: Cerdeiro, Komaromi, Liu and Saeed (2020), UN Comtrade Database – UWAGA, dane mają charakter eksperymentalny i nie stanowią oficjalnych statystyk ONZ

[powrót do spisu treści](#)

Ruch morski w portach zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych

USA - liczba zawinięć do portów od stycznia 2016
(eksport + import, towary, 30-dniowa średnia ruchoma)



USA - liczba zawinięć do portów od stycznia 2020
(eksport + import, towary, 30-dniowa średnia ruchoma)

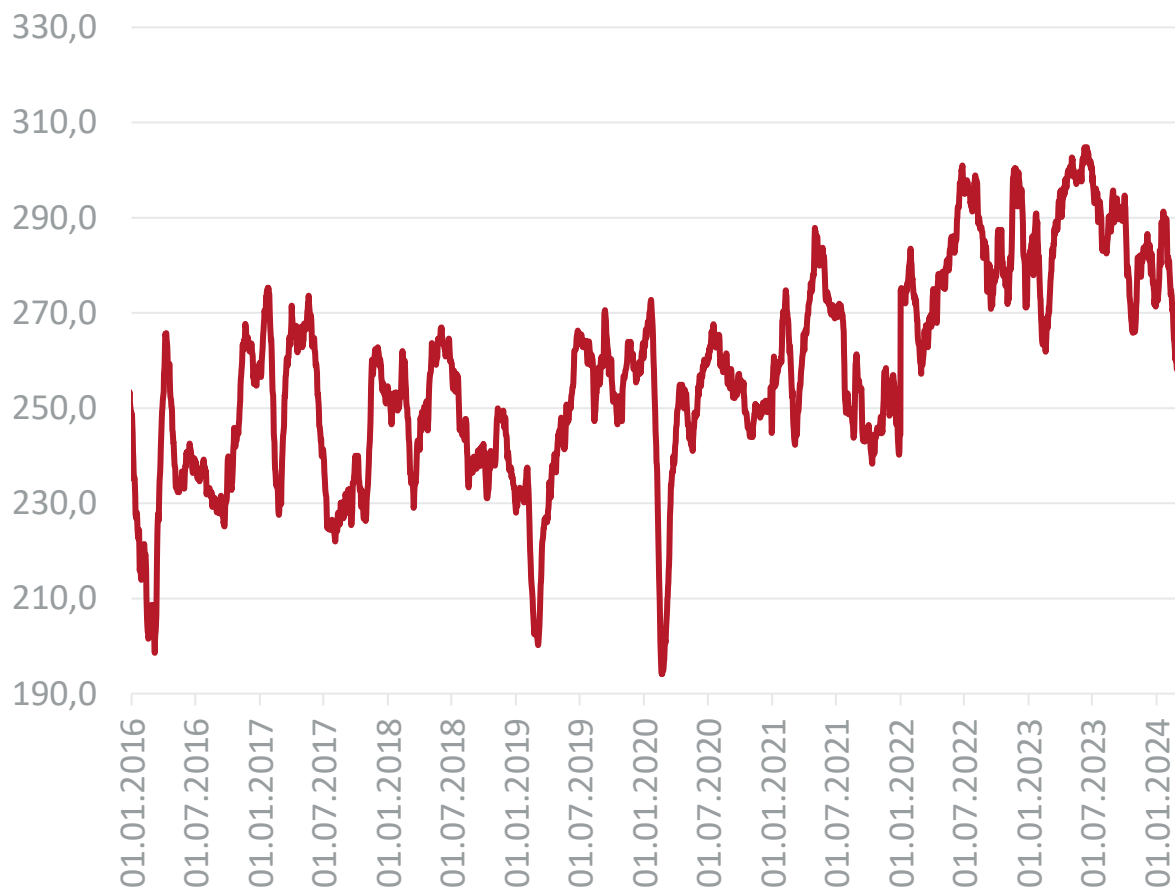


Źródło: Cerdeiro, Komaromi, Liu and Saeed (2020), UN Comtrade Database – UWAGA, dane mają charakter eksperymentalny i nie stanowią oficjalnych statystyk ONZ

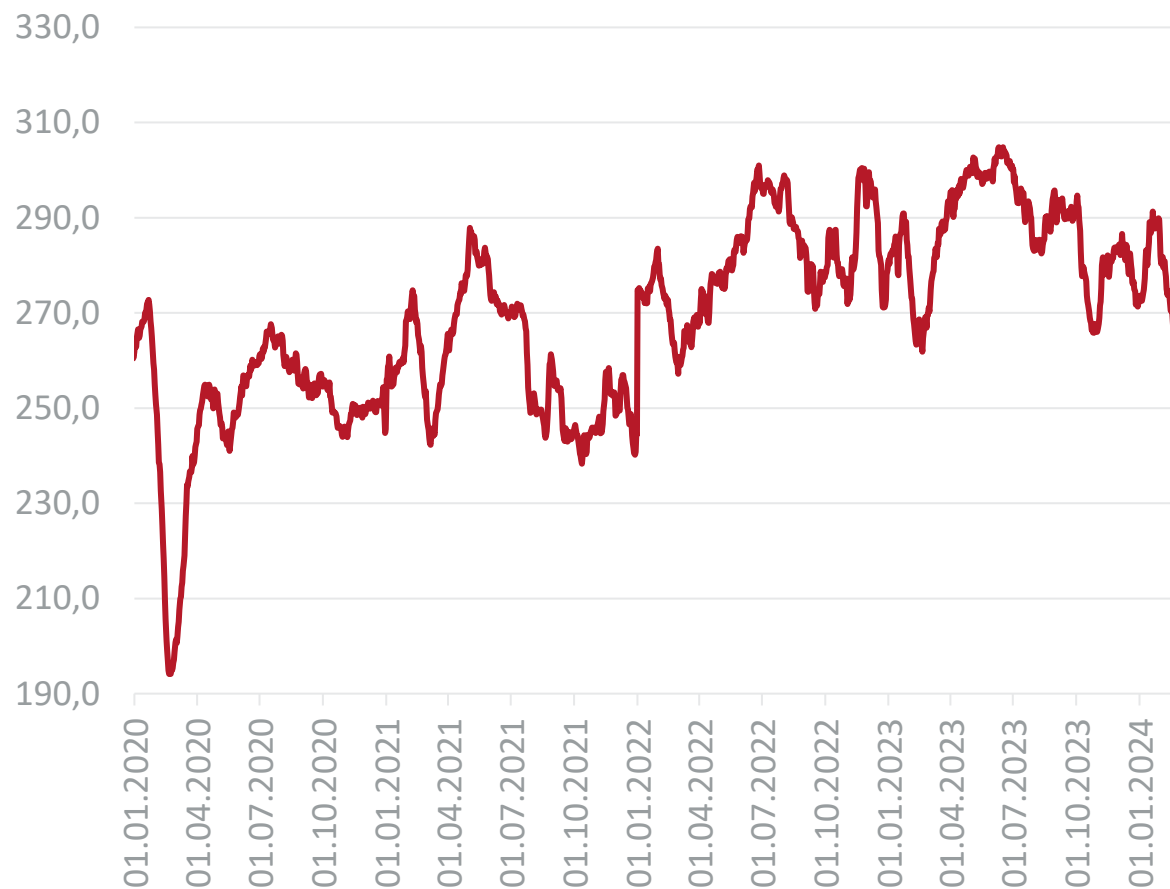
[powrót do spisu treści](#)

Ruch morski w portach zlokalizowanych w Chinach

Chiny - liczba zawinięć do portów od stycznia 2016
(eksport + import, towary, 30-dniowa średnia ruchoma)



Chiny - liczba zawinięć do portów od stycznia 2020
(eksport + import, towary, 30-dniowa średnia ruchoma)

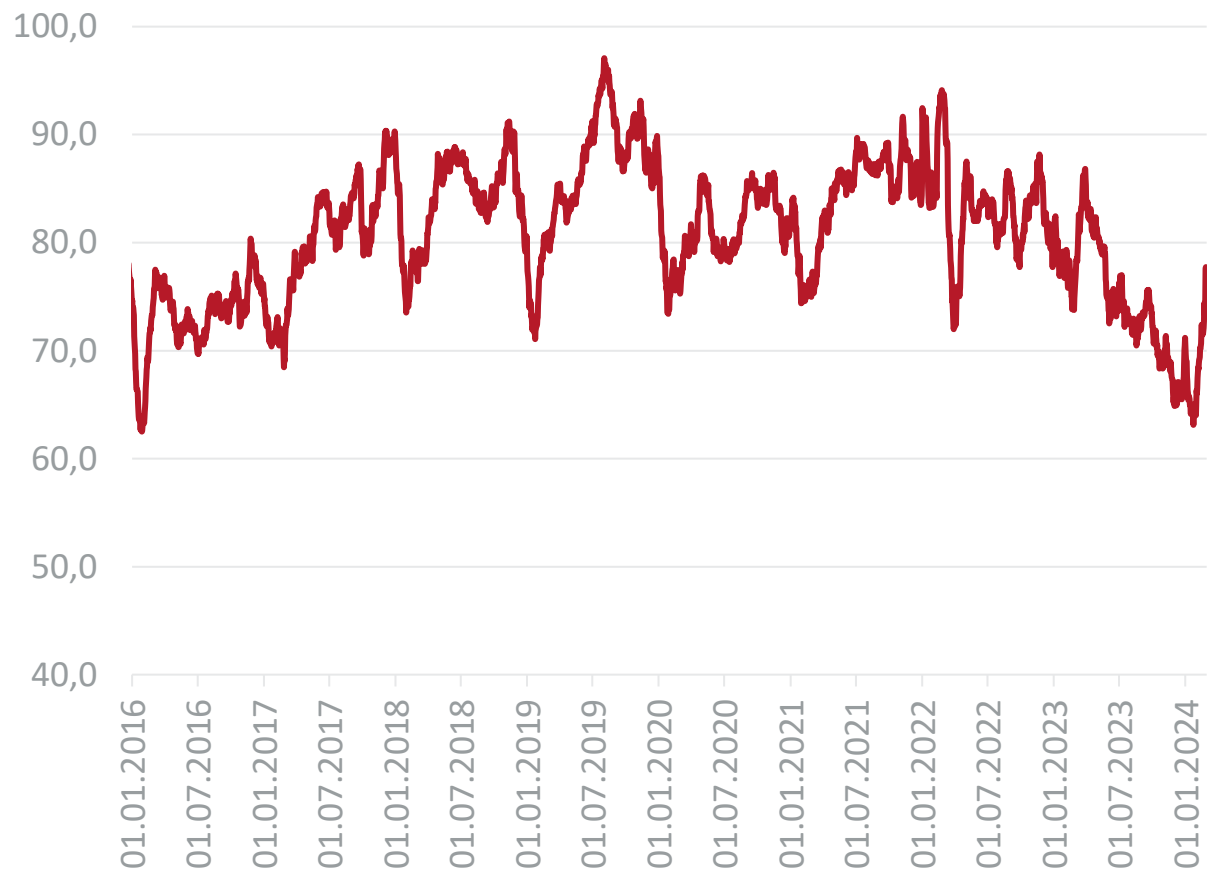


Źródło: Cerdeiro, Komaromi, Liu and Saeed (2020), UN Comtrade Database – UWAGA, dane mają charakter eksperymentalny i nie stanowią oficjalnych statystyk ONZ

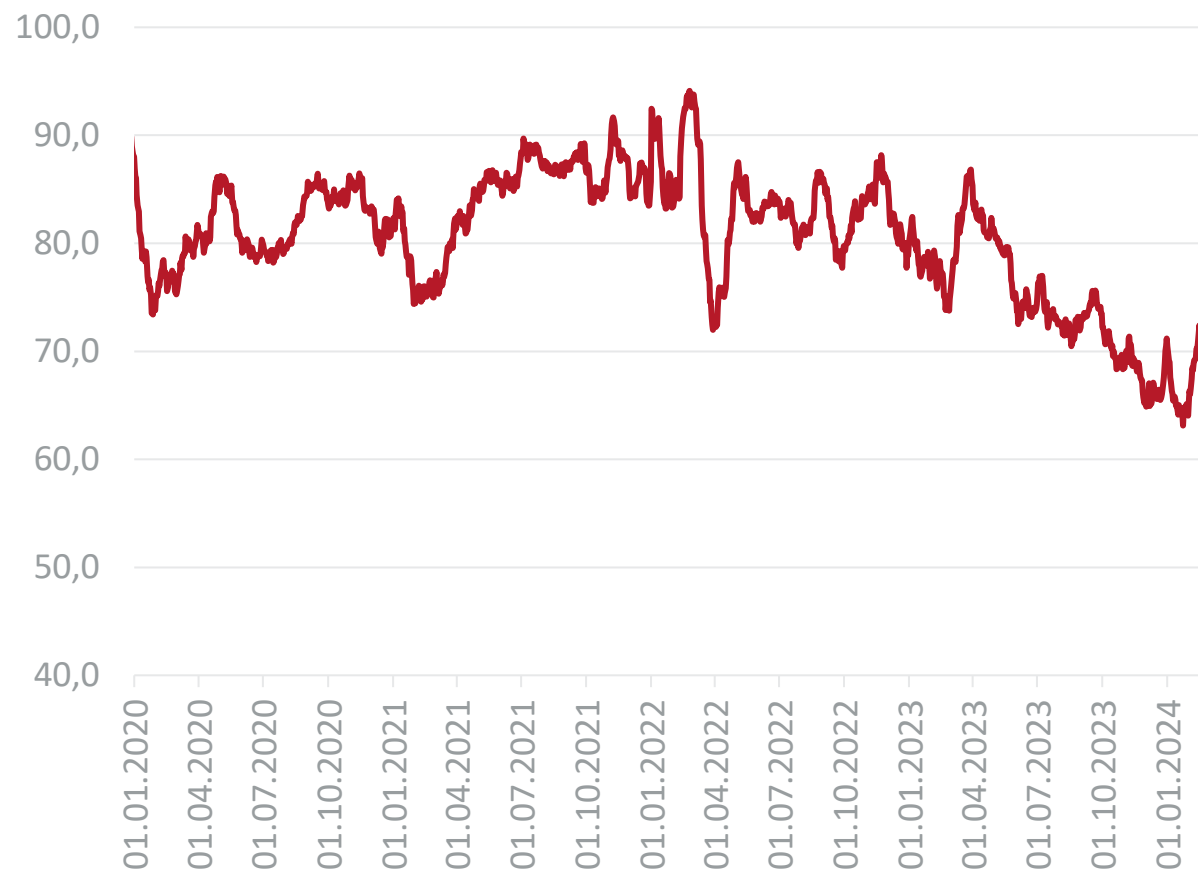
[powrót do spisu treści](#)

Ruch morski w portach zlokalizowanych w Rosji

Rosja - liczba zawinięć do portów od stycznia 2016
(eksport + import, towary, 30-dniowa średnia ruchoma)



Rosja - liczba zawinięć do portów od stycznia 2020
(eksport + import, towary, 30-dniowa średnia ruchoma)

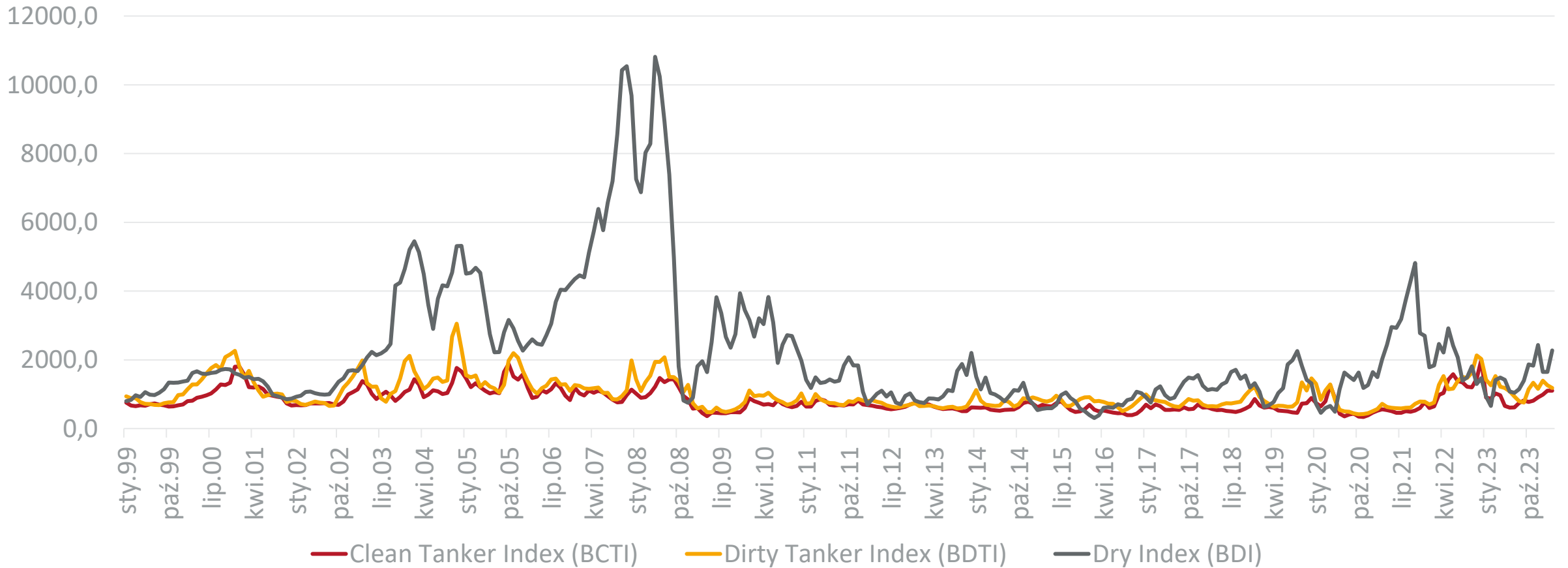


Źródło: Cerdeiro, Komaromi, Liu and Saeed (2020), UN Comtrade Database – UWAGA, dane mają charakter eksperymentalny i nie stanowią oficjalnych statystyk ONZ

[powrót do spisu treści](#)

Średnie ceny transportu surowców (indeks BDI) drogą morską w marcu 2024 r. zwiększyły się w ujęciu rocznym o 61,5%, w ujęciu miesięcznym były o 38,0% wyższe.

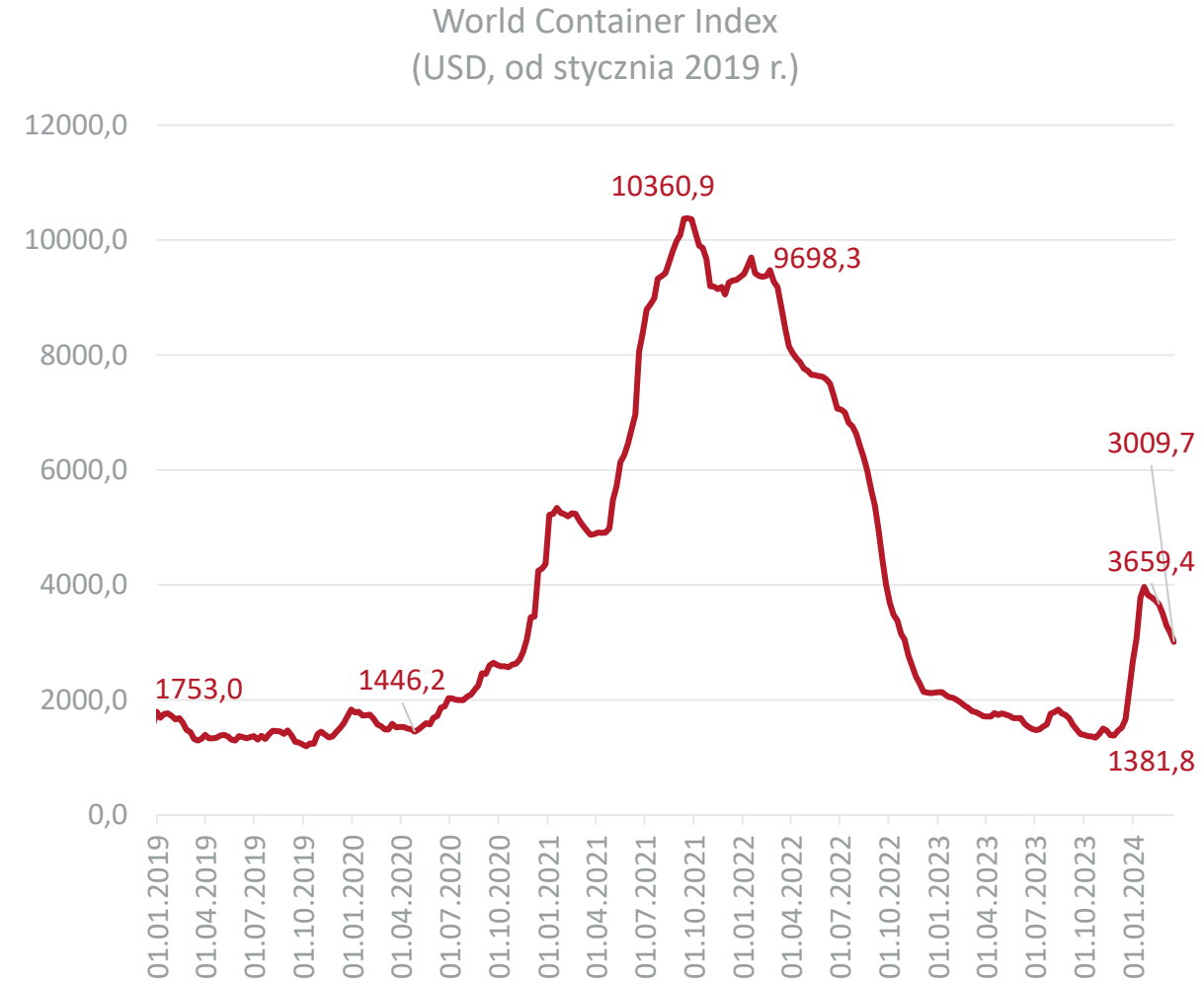
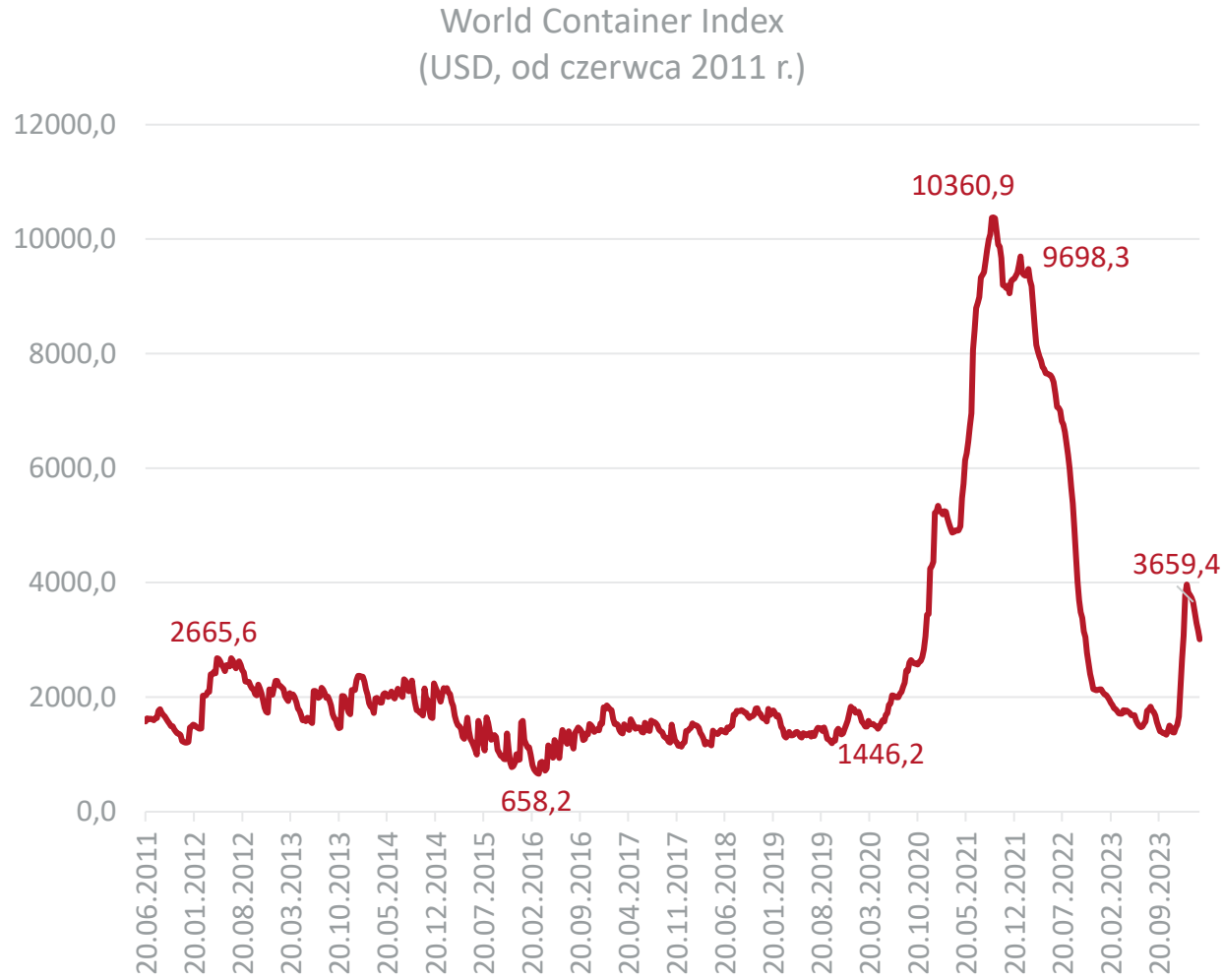
Ceny frachtu morskiego od stycznia 1999 r.
(średnie miesięczne, USD)



Źródło: Macrobond, BDI – średnie ceny transportu surowców, BCTI – produkty naftowe, BDTI – ropa naftowa

[powrót do spisu treści](#)

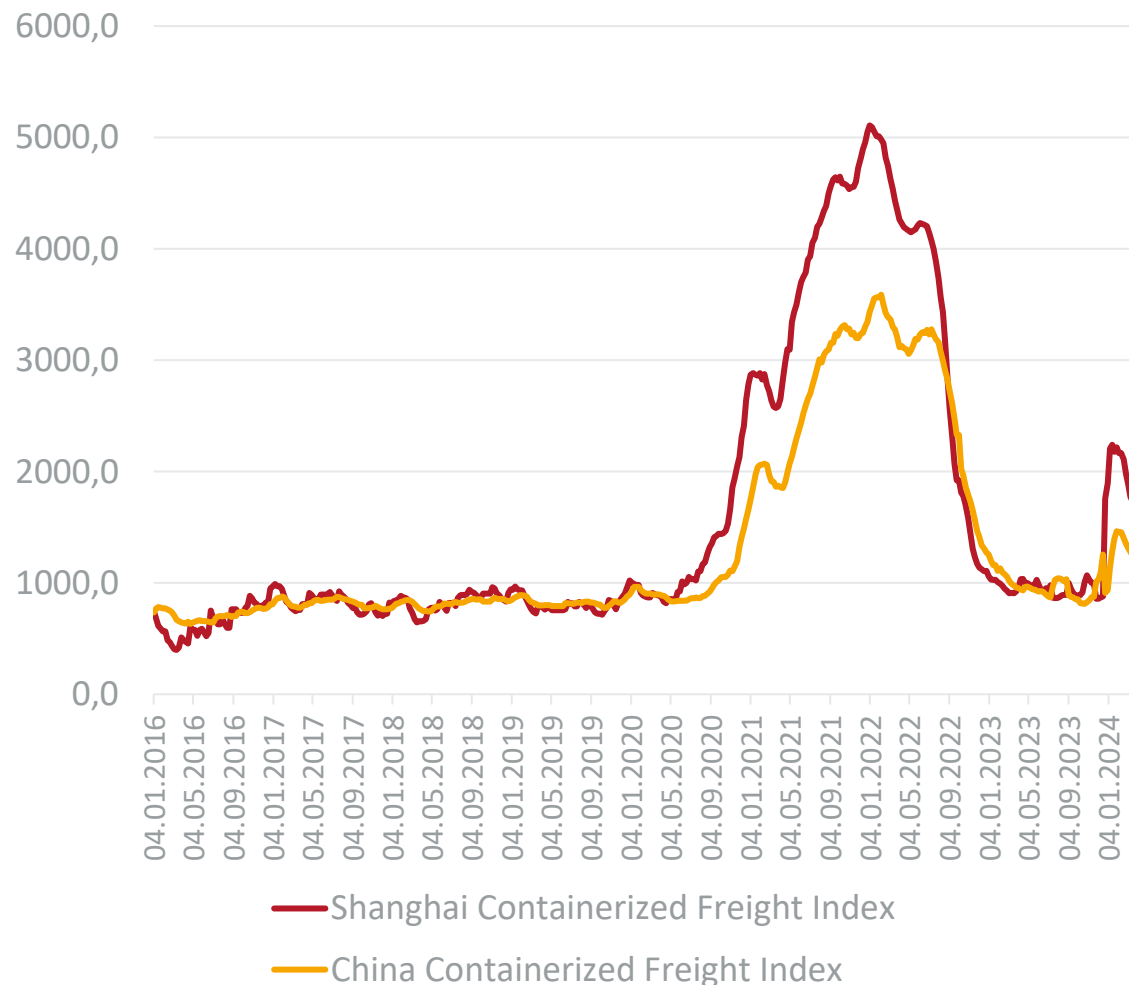
Sporządzany przez firmę Drewery światowy indeks cen transportu* morskiego od początku lutego 2024 r. zmniejsza się



* World Container Index to tworzony przez firmę Drewery indeks mierzący wysokość cen transportu morskiego na głównych szlakach handlowych Wschód-Zachód. Indeks podawany jest w USD za kontener 40-stopowy (~12 m). Źródło: Macrobond → Drewry Shipping Consultants Ltd

Chiński indeks SCFI wskazuje na wzrost cen frachtu morskiego w marcu br. o 97,0% rdr. Indeks CCFI w tym samym okresie zwiększył się o 29,5% rdr.

Indeks SCFI był o 14,6% mdm mniejszy, indeks CCFI był o 9,7% mdm mniejszy.



SCFI (Shanghai Containerized Freight Index) to indeks, który odzwierciedla zmiany stawek frachtów na rynku przewozów kontenerowych z Szanghaju. Indeks swoim zasięgiem obejmuje stawki frachtowe na 15 trasach przewozowych. Indeks bazowy wynosi 1000 punktów, a okresem bazowym jest październik 2009 r.

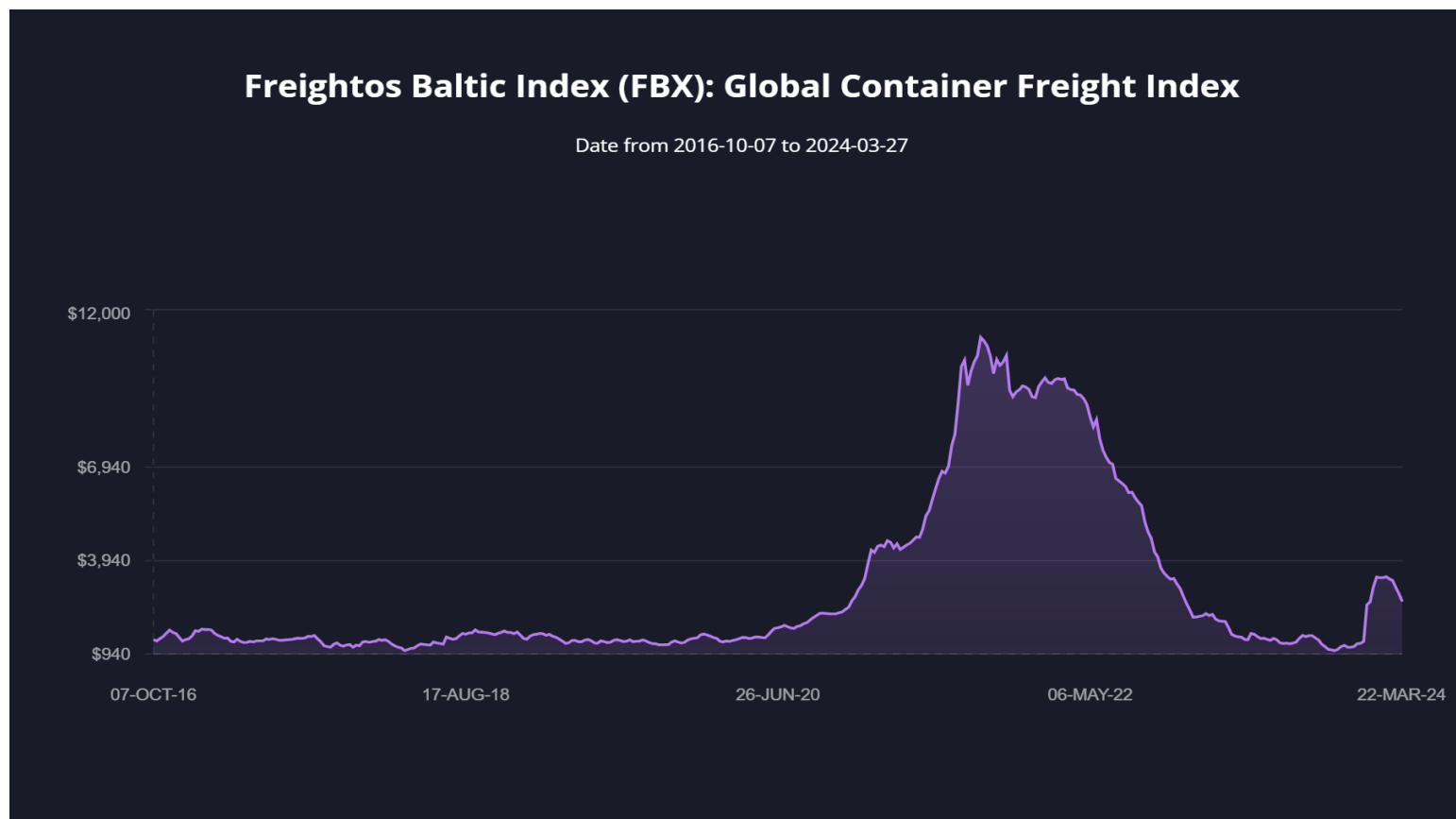
CCFI (China Containerized Freight Index) to indeks, który odzwierciedla zmiany stawek frachtów na rynku przewozów kontenerowych z całych Chin. Indeks bazowy wynosi 1000 punktów, a okresem bazowym jest styczeń 1998 r.

* przedsiębiorstwo założone przez Ministerstwo Transportu i Miejski Rząd Ludowy Szanghaju

Źródło: Macrobond

Od końca lutego globalny wskaźnik cen frachtu morskiego – sprawozdawany przez firmę Freightos – zmniejszył się w okolice 2.900 USD.

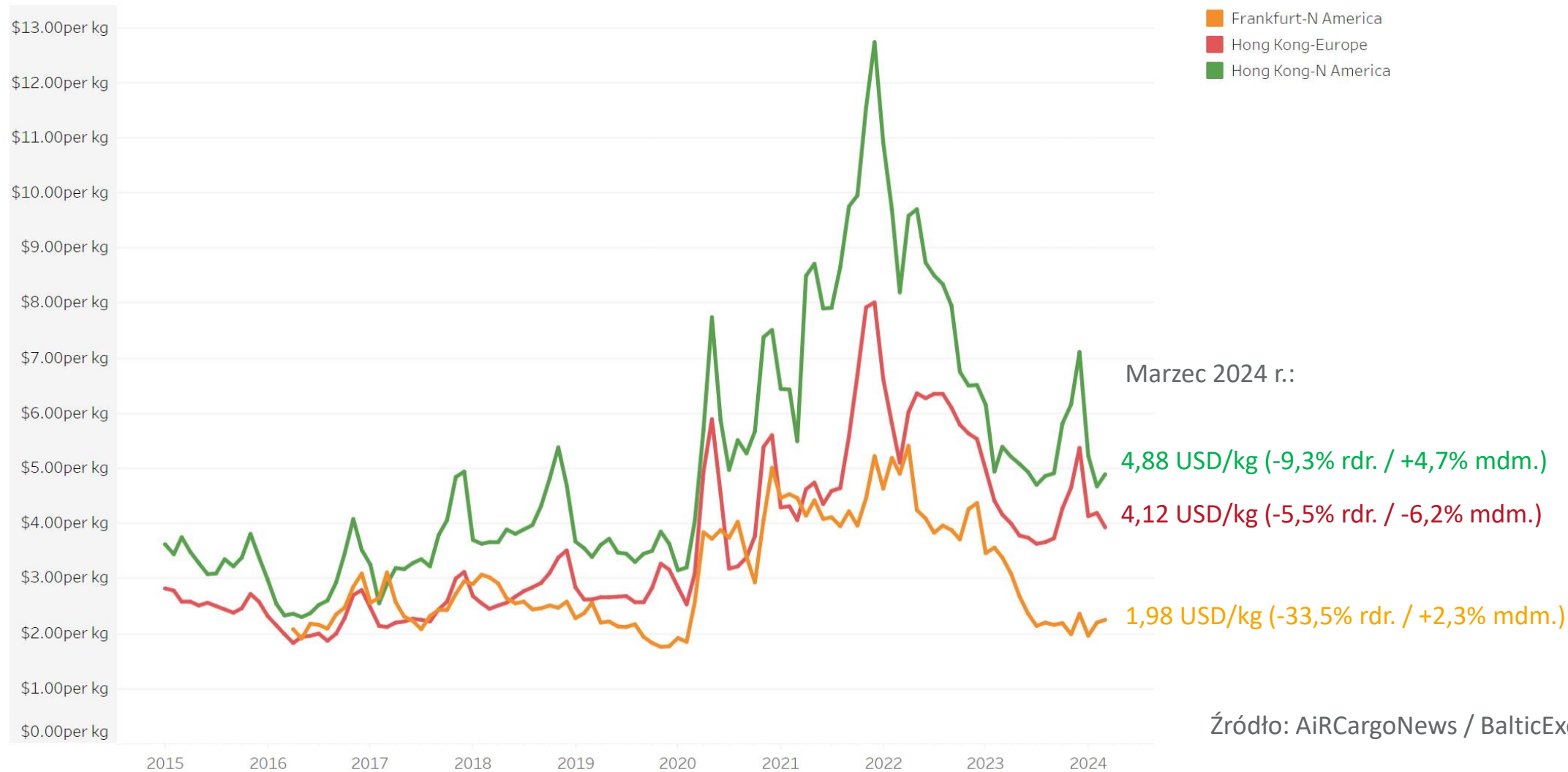
Globalny wskaźnik cen frachtu morskiego od maja 2020 r. wzrósł z 1500 USD do ponad 11000 USD we wrześniu 2021 r, a od końcówki listopada kształtował się na poziomie 9500 USD. Od przełomu marca i kwietnia 2022 r. wskaźnik zaczął się zmniejszać aż do ok. 1270 USD w połowie lipca 2023 r. Po wzroście cen na przełomie 2023/2024 roku ceny od końca lutego zmniejszają się.



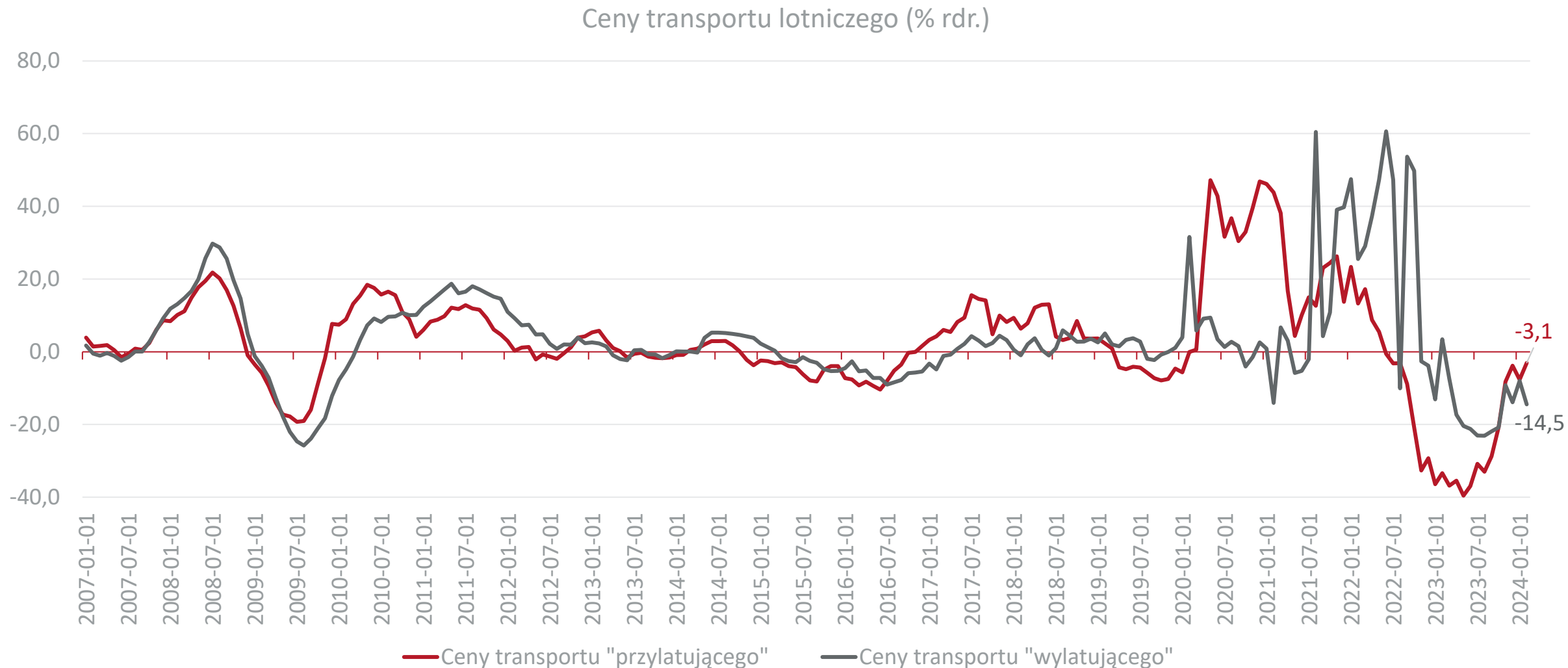
Źródło: Freightos

[powrót do spisu treści](#)

Ceny transportu lotniczego w marcu pozostają niższe od tych przed rokiem



Dynamika cen transportu lotniczego **do USA** od czerwca 2022 r. utrzymuje się poniżej zera, w lutym 2024 r. -3,1 rdr. Ceny transportu **z USA** były o 14,5% niższe niż rok wcześniej.

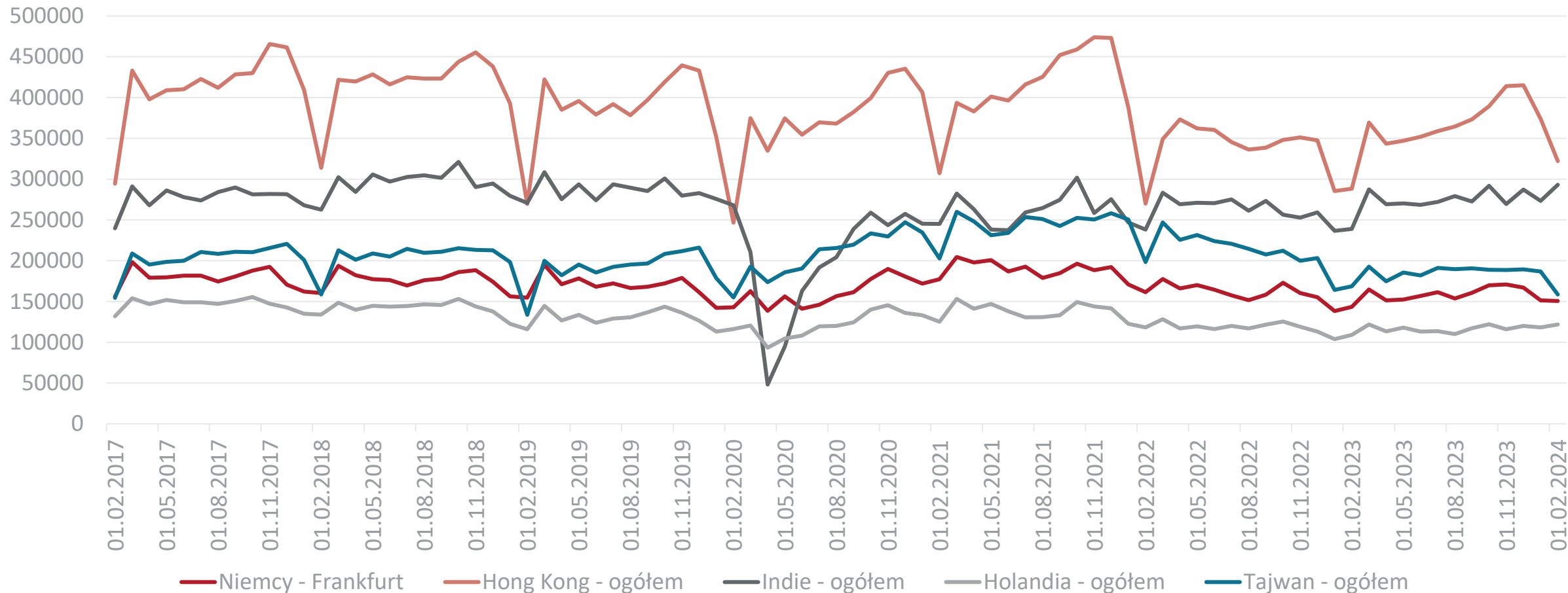


Źródło: FRED (IC 131)/(IS 231)

[powrót do spisu treści](#)

Spośród opisywanych krajów tylko w Indiach i Hong Kongu towarowy transport lotniczy (w ujęciu ilościowym) był w 2023 r. większy niż rok wcześniej, w pozostałych krajach ilość przewiezionych towarów była mniejsza

Towarowy transport lotniczy w wybranych krajach
(tony)



Źródło: Macrobond,
[powrót do spisu treści](#)

Rynek transportowy na świecie – benzyna i olej napędowy

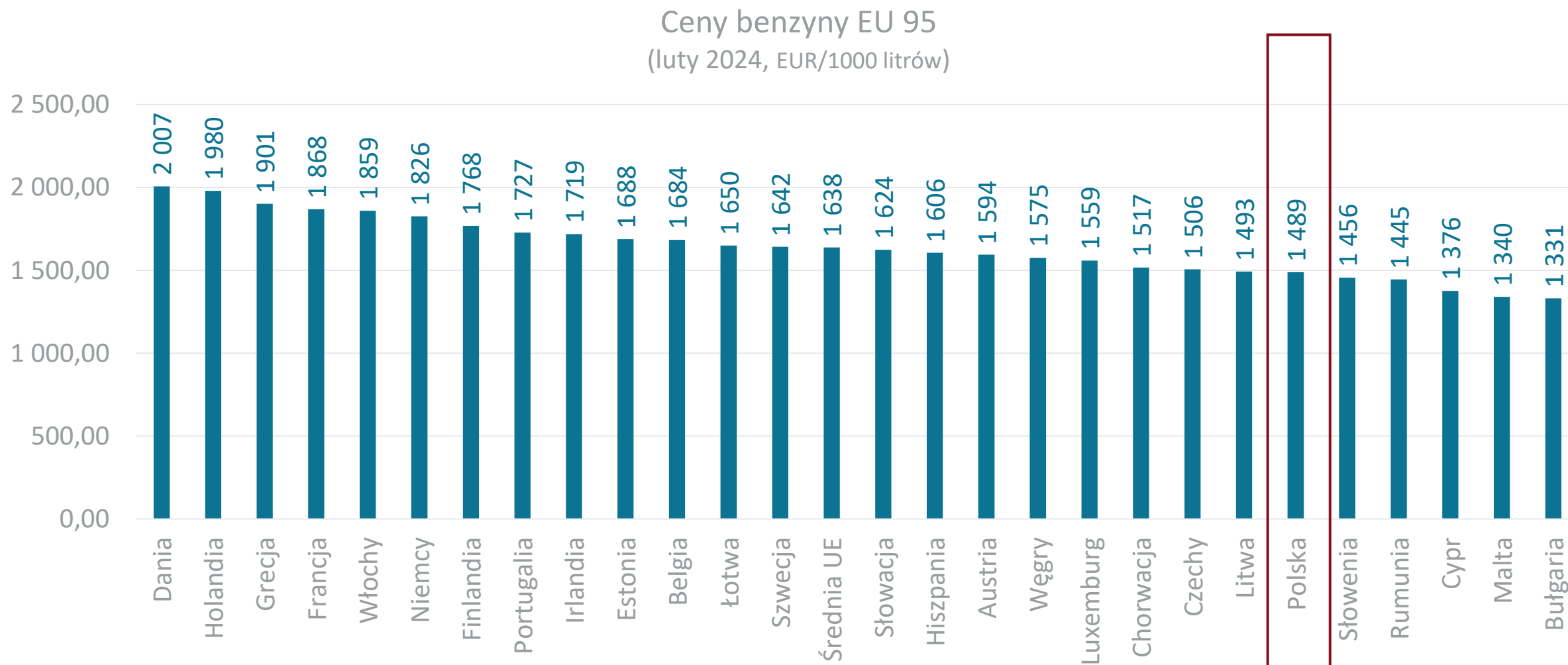
Ceny trzech głównych gatunków ropy w marcu 2024 r. zwiększyły się w ujęciu miesięcznym (przeciętnie o 3,8% mdm). Ceny ropy zwiększyły się także w ujęciu rocznym, Brent o 6,5%, OPEC o 6,9%, WTI o 9,3%.

Ceny ropy naftowej (USD/baryłka)



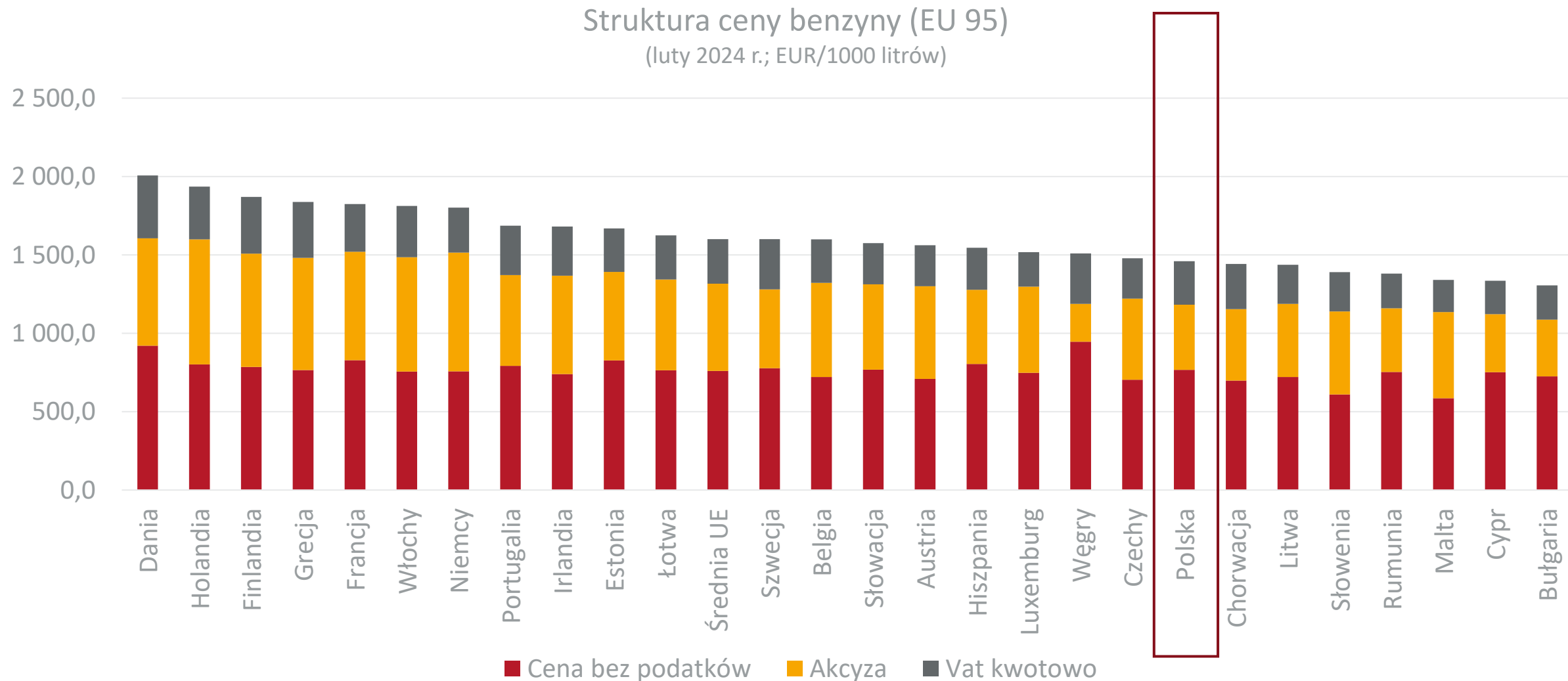
Źródło: Macrobond
[powrót do spisu treści](#)

Bułgaria, Malta i Cypr krajami z najniższą ceną benzyny w lutym 2024



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
[powrót do spisu treści](#)

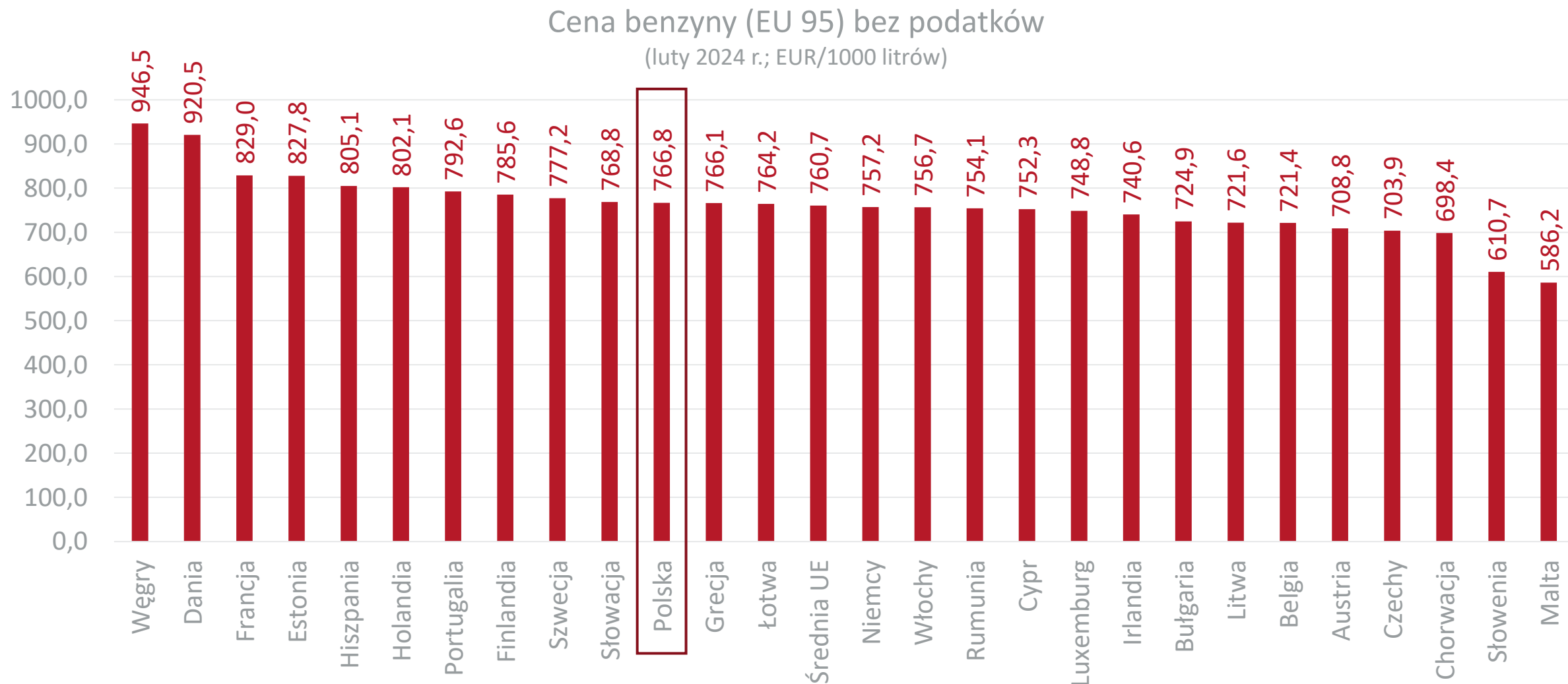
W Polsce cena benzyny netto odpowiadała za 52,9% finalnej ceny benzyny, średnia UE wyniosła 47,9%



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

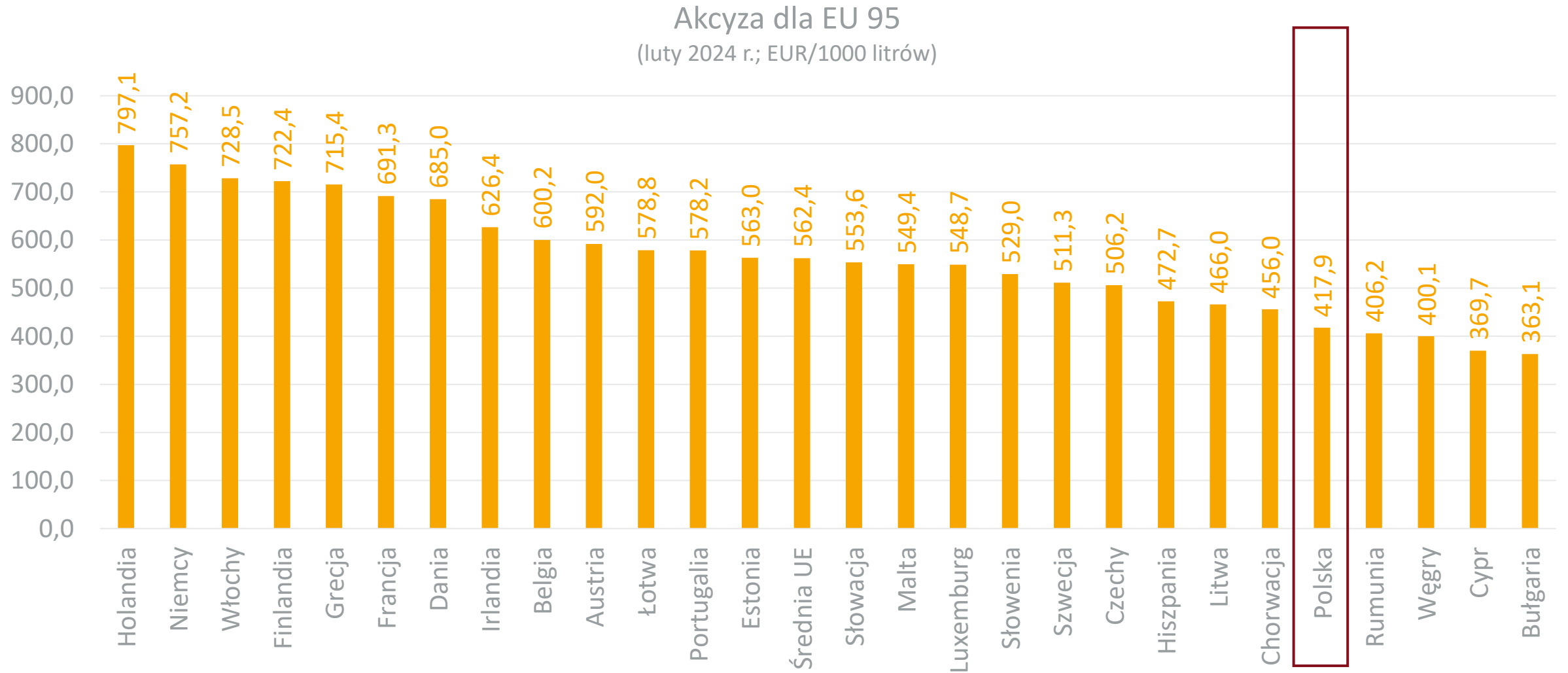
[powrót do spisu treści](#)

Najwyższe ceny netto benzyny w Węgrzech, Danii i Francji; najniższe w Malcie, Słowenii i Chorwacji

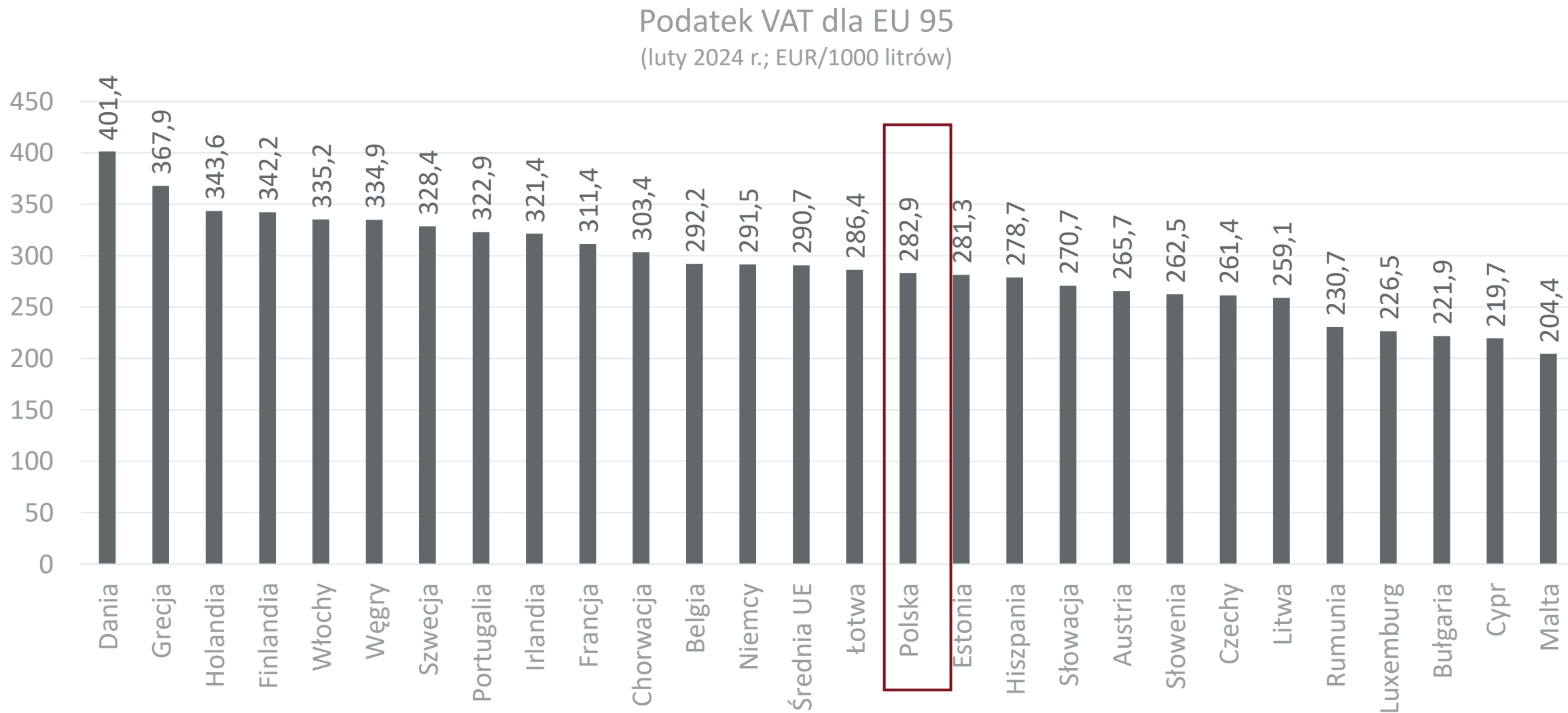


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
[powrót do spisu treści](#)

W Polsce akcyza odpowiada za 28,1% finalnej ceny benzyny, o 6,3 p. proc. mniej niż wynosi średnia europejska.



Malta jest krajem o najniższej wartości podatku VAT spośród krajów UE

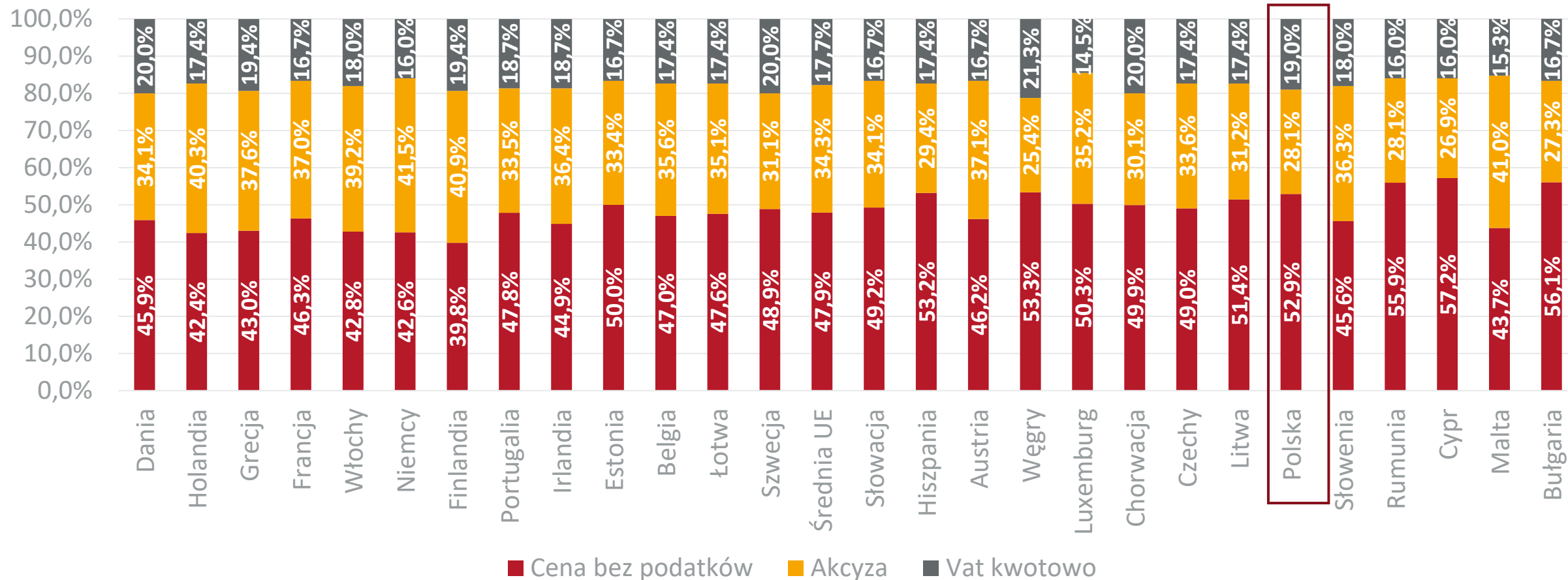


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
[powrót do spisu treści](#)

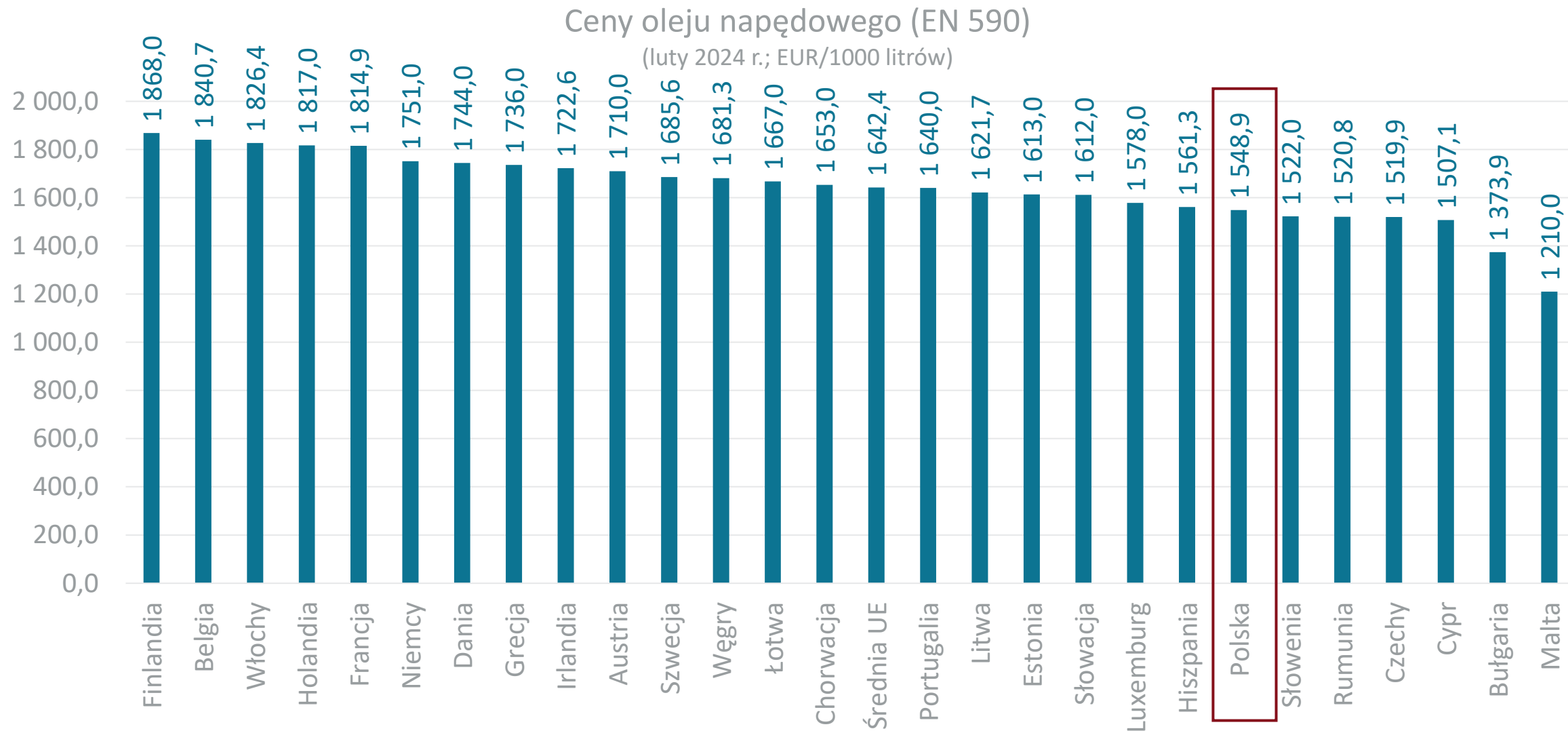
W lutym w Polsce podatki stanowiły 47,1% ostatecznej ceny benzyny, wobec 52,1% europejskiej średniej

Struktura cen benzyny

(luty 2024 r., udział w %, kraje uszeregowane od najwyższych do najniższych cen benzyny ogółem)



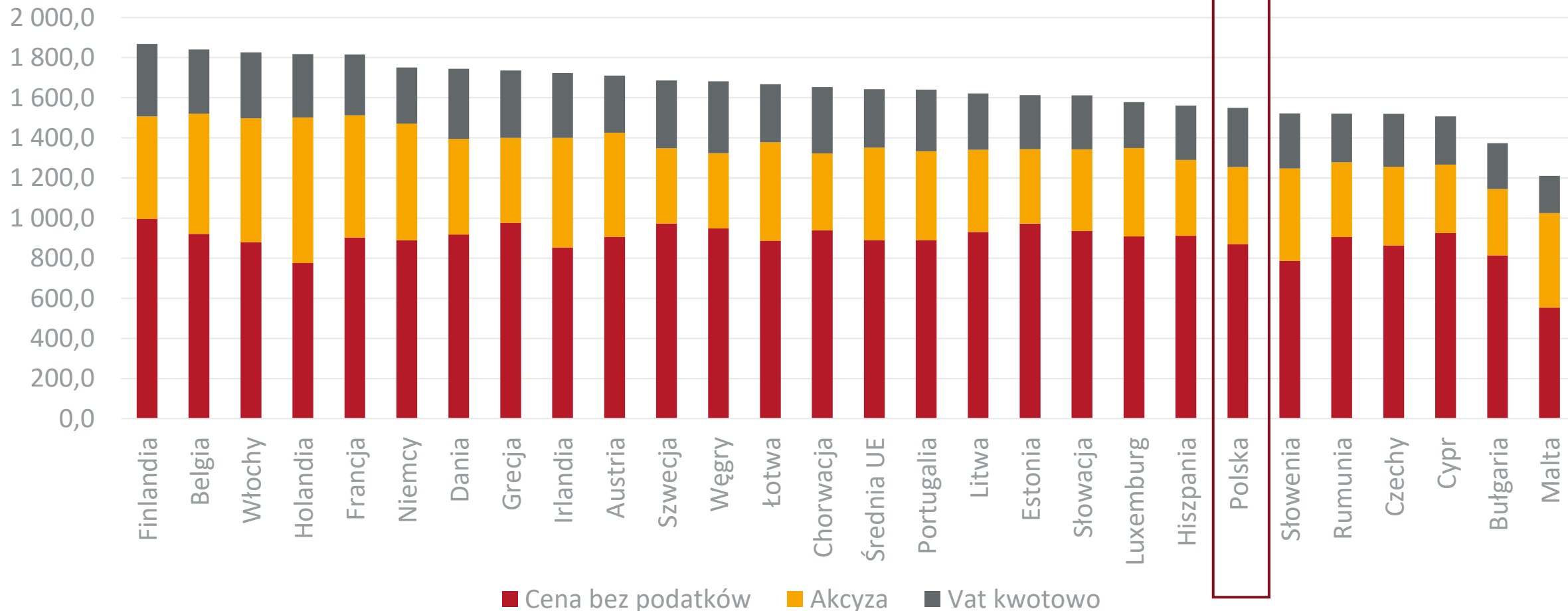
Olej napędowy w styczniu najtańszy był w Malcie, Bułgarii i Cyprze.



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
[powrót do spisu treści](#)

W UE podatki stanowią mniejszą część finalnej ceny oleju napędowego niż ma to miejsce w cenach benzyny - dla oleju napędowego podatki odpowiadają za średnio 45,8% finalnej ceny, wobec 52,1% w przypadku benzyny

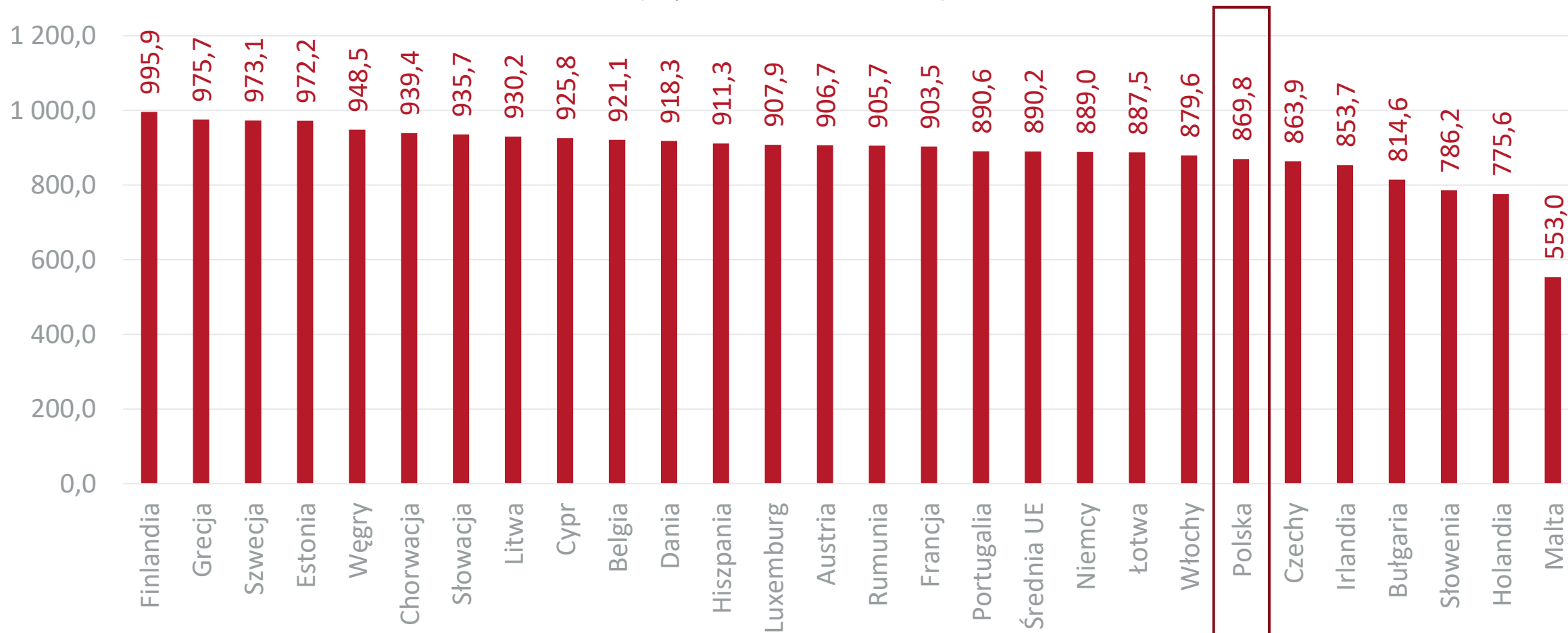
Struktura cen oleju napędowego (EN 590)
(luty 2024 r.; EUR/1000 litrów)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
[powrót do spisu treści](#)

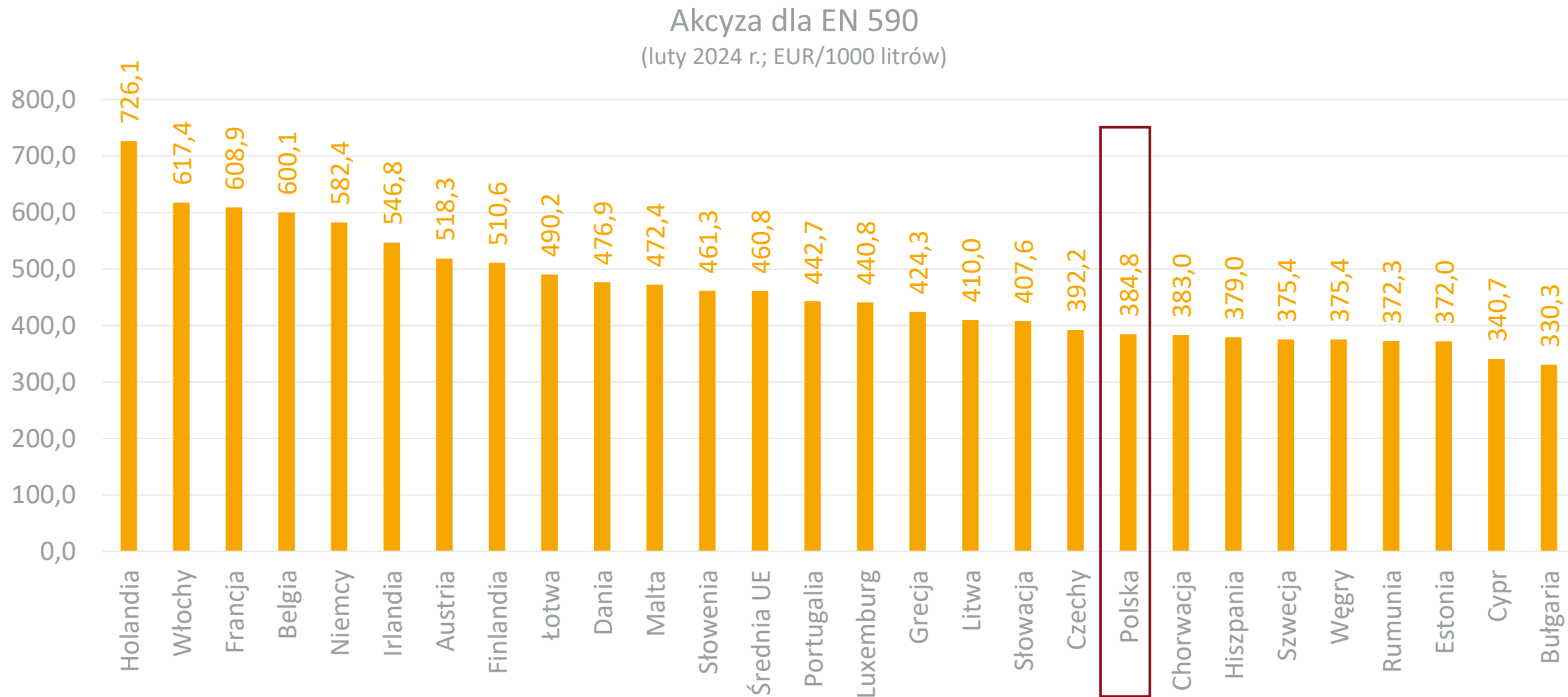
Najwyższe ceny netto oleju napędowego w Finlandii, Grecji i Szwecji.

Cena oleju napędowego (EN 590) bez podatków
(luty 2024 r.; EUR/1000 litrów)



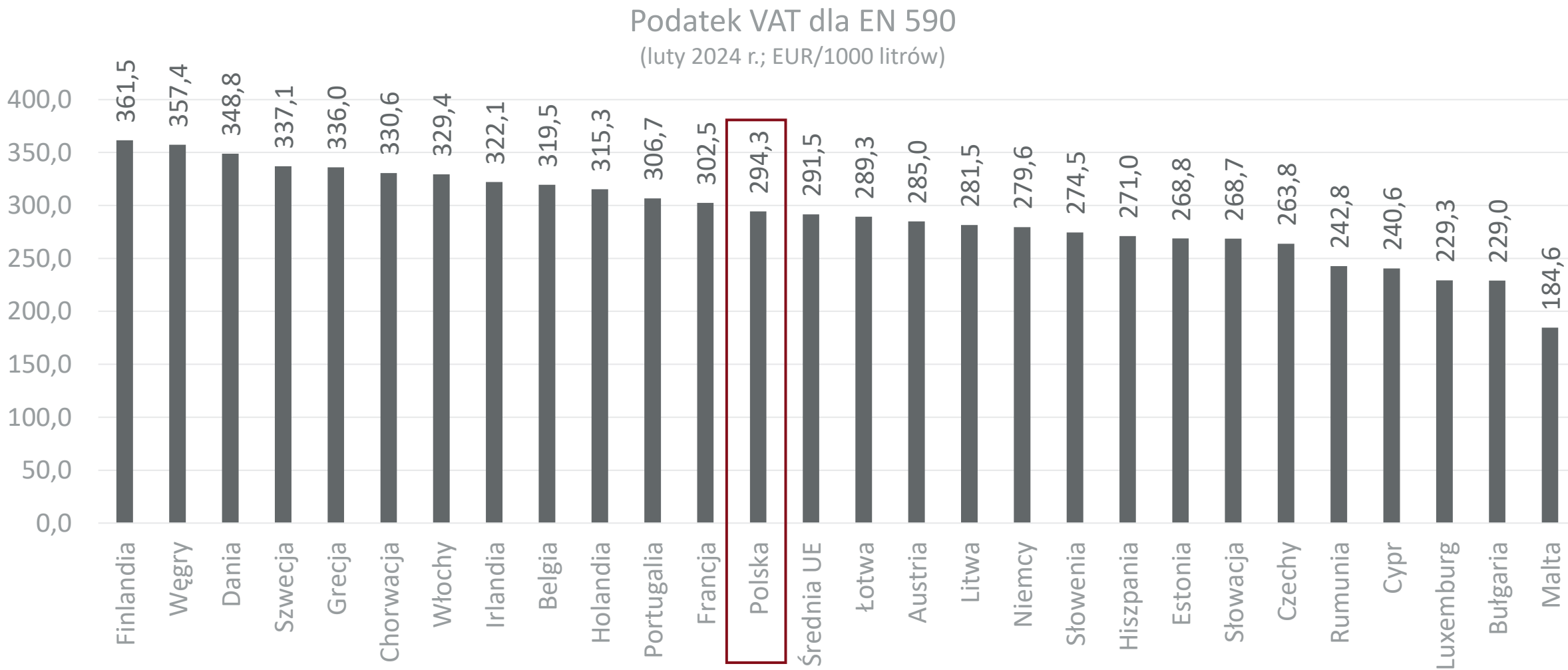
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
[powrót do spisu treści](#)

W Polsce akcyza odpowiada za ok. 24,8% ceny, wobec 28,1% średniej unijnej. Najniższa wartość akcyzy na olej napędowy spośród krajów UE w Bułgarii.



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
[powrót do spisu treści](#)

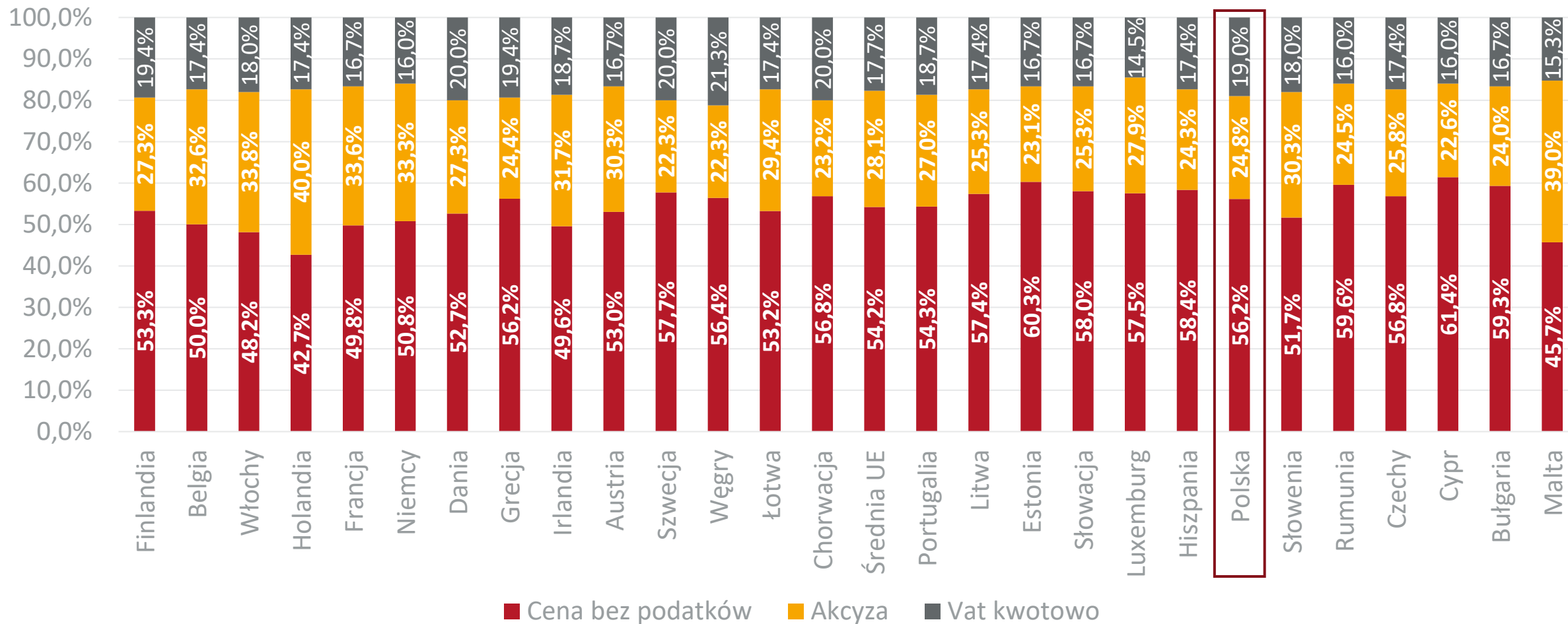
Najniższą wartość podatku VAT odnotowano na Malcie.



Cena netto oleju napędowego w Polsce w lutym stanowiła około 56,2% jego finalnej ceny.

Struktura cen oleju napędowego

(luty 2024 r., %, kraje uszeregowane od najwyższych do najniższych cen oleju napędowego ogółem)



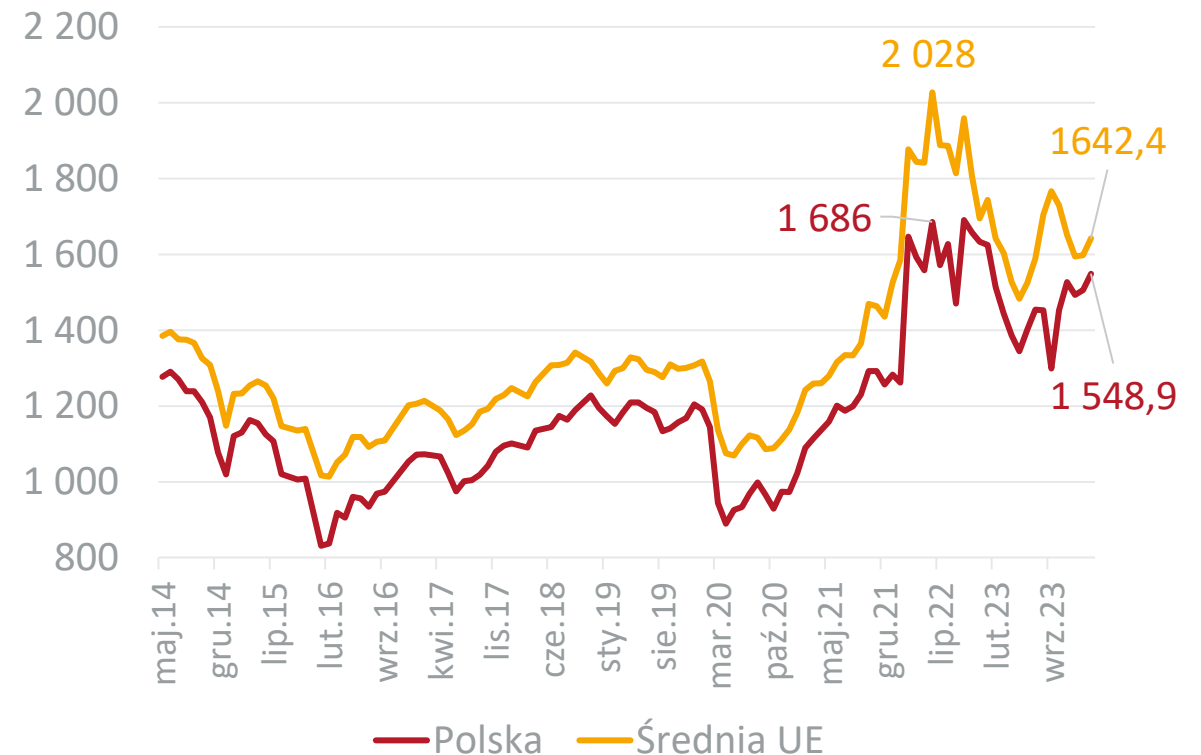
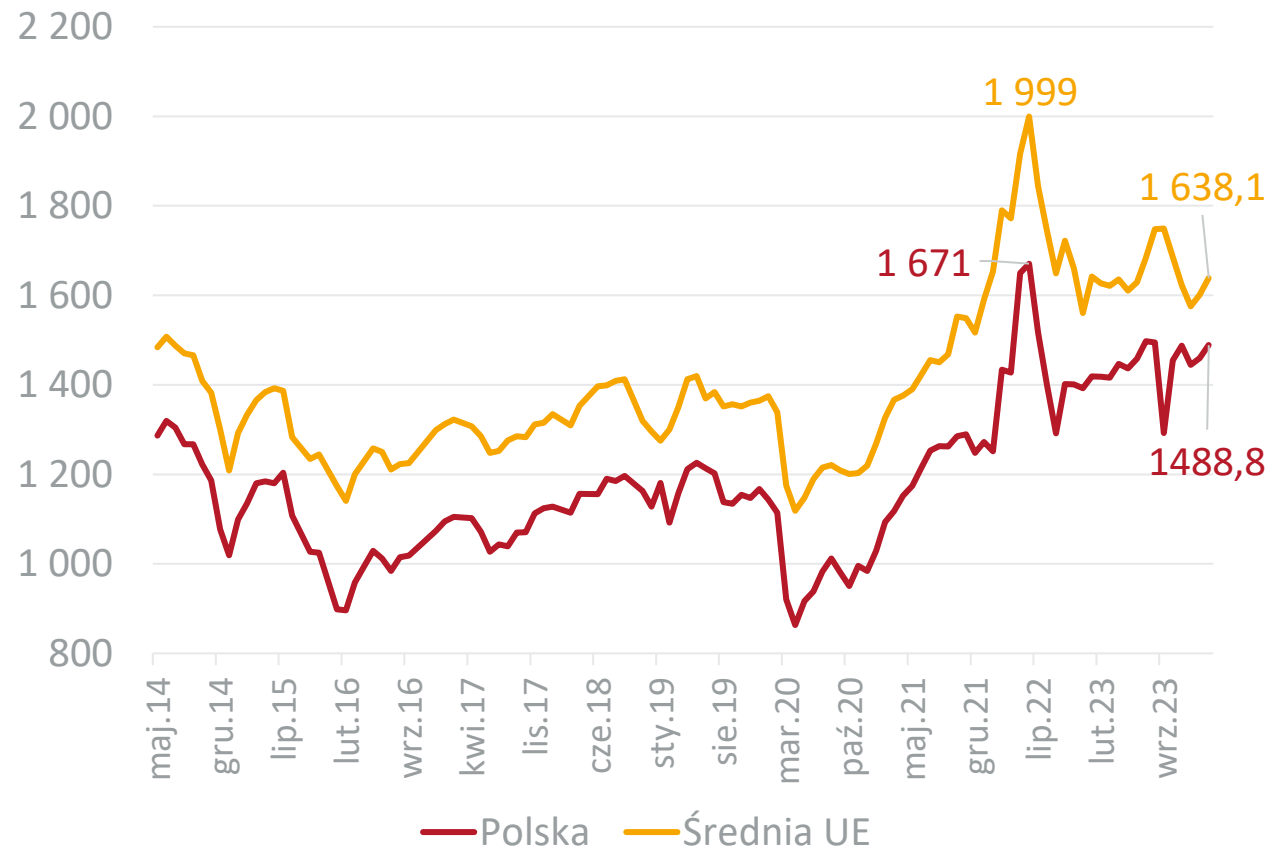
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

[powrót do spisu treści](#)

Cena benzyny w Polsce wzrosła w ujęciu rocznym o 5,0%. Cena oleju napędowego była o 2,3% większa niż rok temu.

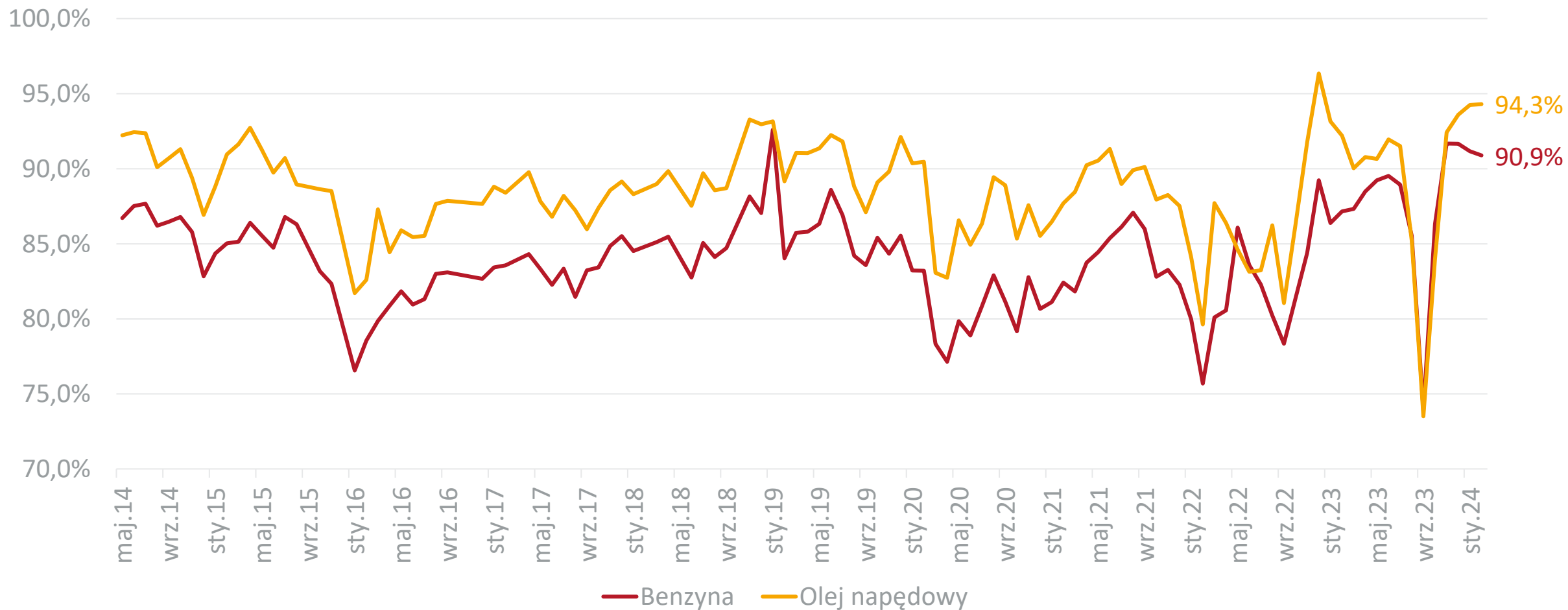
Ceny benzyny w Polsce na tle średniej UE
(EUR/1000 litrów)

Ceny oleju napędowego w Polsce na tle
średniej UE
(EUR/1000 litrów)



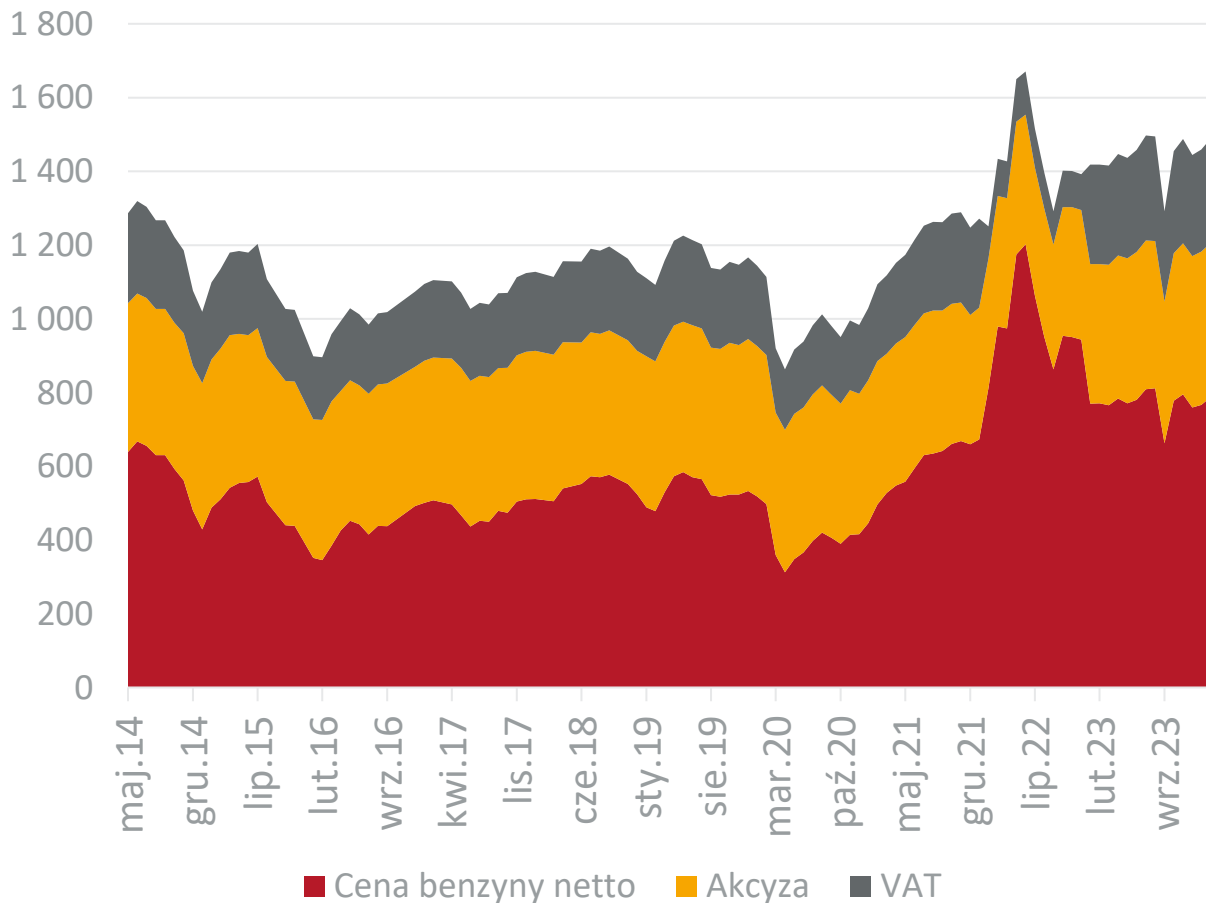
Cena benzyny w Polsce w lutym „oddaliła” się do unijnej średniej.

Ceny benzyny i oleju napędowego w Polsce do średniej UE

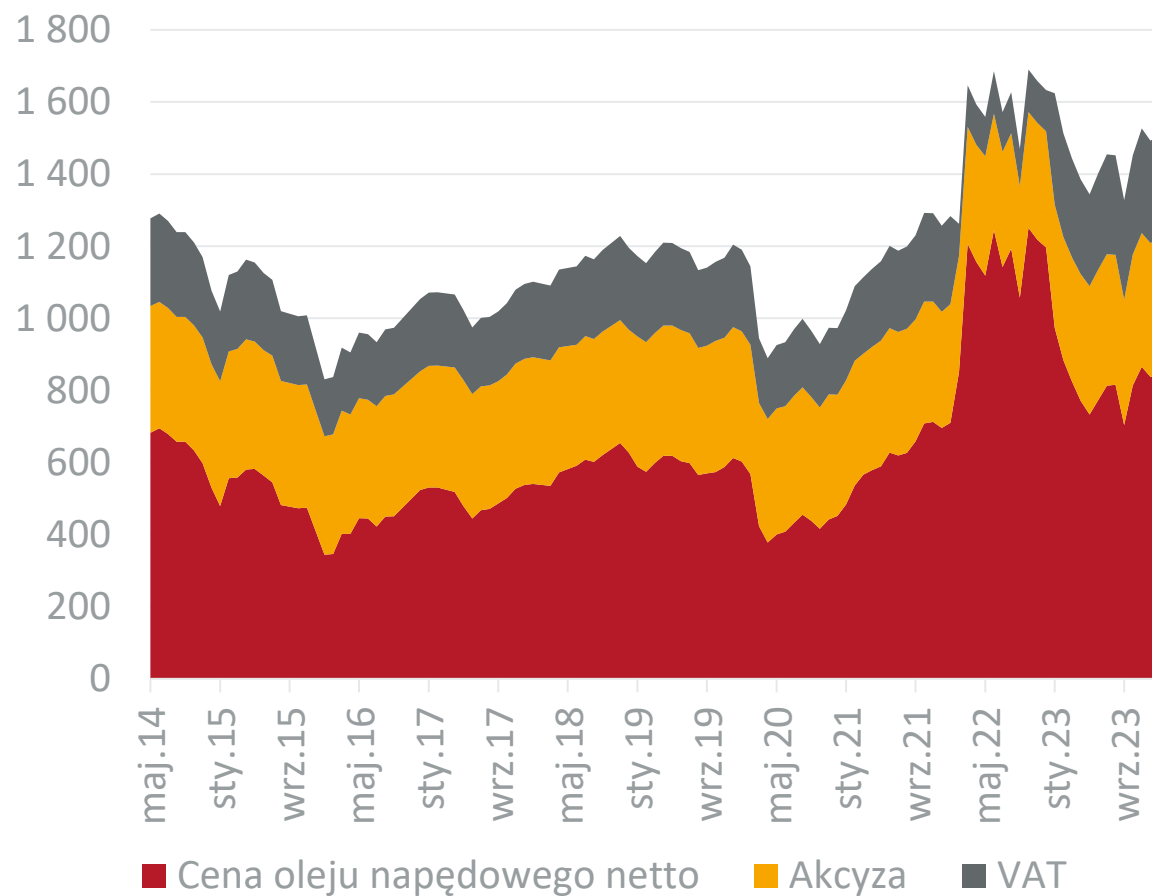


Cena paliwa bez podatków ma dominujący udział w jego ostatecznej cenie, choć po wzroście stawek podatkowych struktura cen stała się bardziej wyrównana. Podatki odpowiadały za 47,1% finalnej ceny benzyny i 43,8% finalnej ceny oleju napędowego.

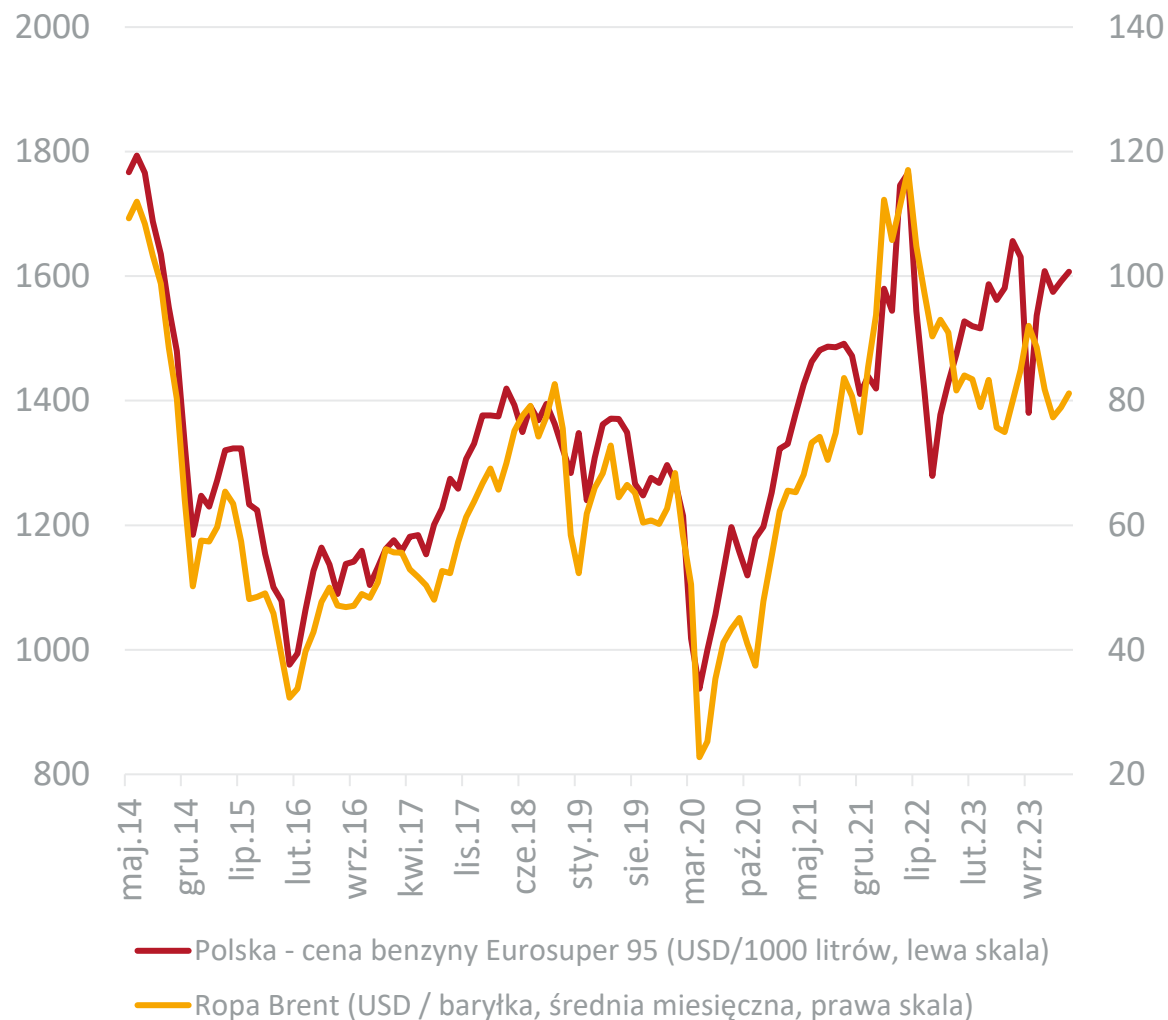
Struktura ceny benzyny w Polsce
(EUR/1000 litrów)



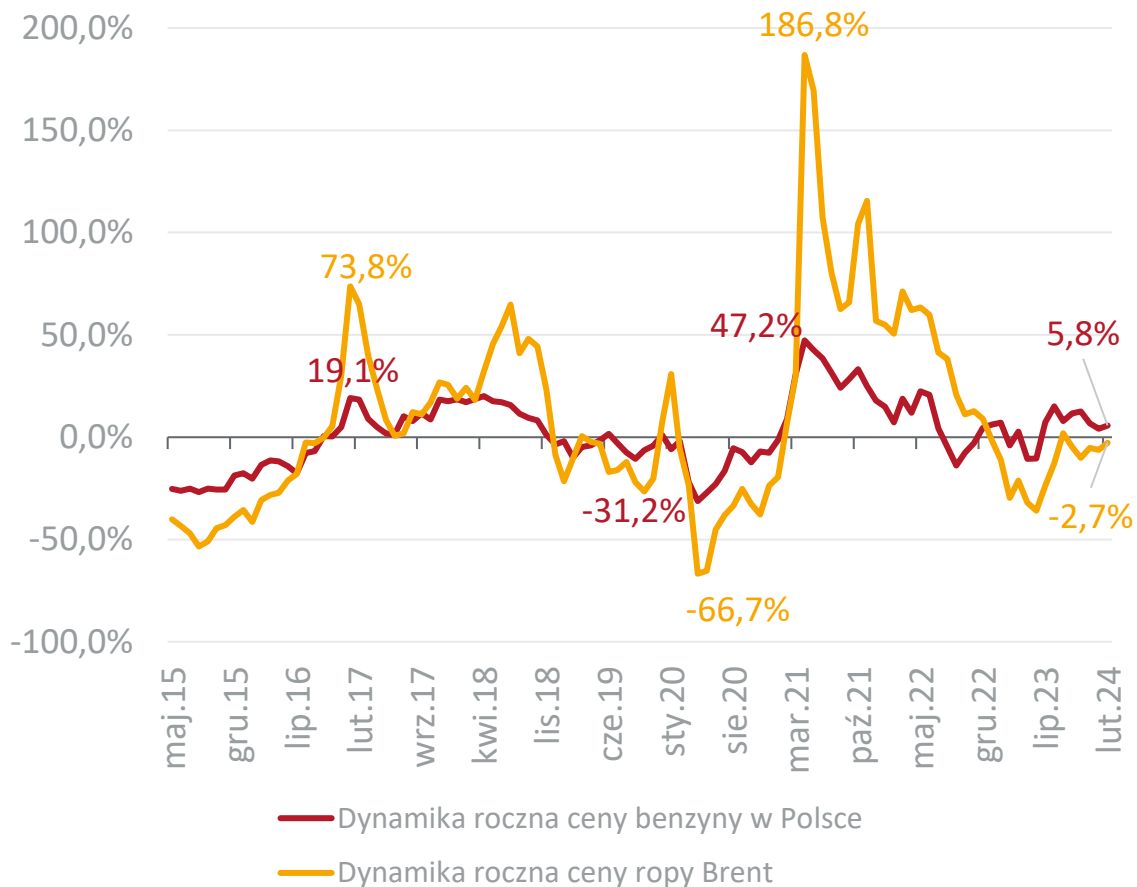
Struktura ceny oleju napędowego w Polsce
(EUR/1000 litrów)



Ceny ropy Brent na tle ceny benzyny w Polsce



Dynamika roczna ceny benzyny w Polsce na tle ceny ropy Brent





Biuro Analiz PFR S.A.:

pawel.dobrowolski@pfr.pl

michal.kolasa@pfr.pl

andrzej.kochman@pfr.pl